



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

МАДОУ "Детский сад № 46"
(наименование органа — учредителя (учреждений))

(подпись)
7 марта » 2025 г.

Н.Е.Поступинская
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов¹)
от «28» февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 46"

КОДЫ
Дата 28.02.2025
по Сводному реестру 19328605
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328246
ИНН 3528076317
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	8 769 695,29	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000		100	103 101 800,00	103 233 200,00	103 233 200,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	x	121				
	1200	130	130	103 101 800,00	103 233 200,00	103 233 200,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	86 591 600,00	86 723 000,00	86 723 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	16 510 200,00	16 510 200,00	16 510 200,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий к	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	141				
в том числе целевые субсидии	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	x
Благотворительность	1420	150	162				
	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							
в том числе:							
Иные доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего		x	189				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1900	440		0,00	0,00	0,00	x
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2000	x		111 871 495,29	103 233 200,00	103 233 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 569 494,02	69 122 000,00	69 122 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	56 396 110,77	53 088 800,00	53 088 800,00	x
Заработная плата		111	211	56 308 333,77	53 088 800,00	53 088 800,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	87 777,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и							
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 142 543,25	16 033 200,00	16 033 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 107 652,70	16 033 200,00	16 033 200,00	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	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		30 840,00	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	30 840,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		410 500,00	404 500,00	404 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	404 500,00	404 500,00	404 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
плата 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	293	6 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
ранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
ранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	694					
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
звонки в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 891 501,27	33 706 700,00	33 706 700,00	x
в том числе:	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		29 766 817,99	27 486 000,00	27 486 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		180 625,35	132 900,00	224 100,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	138 239,17	128 600,00	128 600,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00
Аренда		244	224	4 816 780,66	4 462 100,00	4 462 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	23 617 402,26	22 049 000,00	22 049 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		244	247	112 430,10	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	338 000,00	194 000,00	194 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	433 340,45	319 400,00	228 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2680	247	223	7 124 683,28	6 220 700,00	6 220 700,00
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 г пл п
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			36 891 501,27	33 706 700,00	33 706 700,00	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без при	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований: Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			9 489 592,17	6 482 200,00	6 573 400,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из стр. 161,	26310.1							
	из стр. 162,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	9 489 592,17	6 482 200,00	6 573 400,00	
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			27 421 909,10	27 224 500,00	27 133 300,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 907 100,00	11 033 700,00	10 942 500,00	
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			10 907 100,00	11 033 700,00	10 942 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		Целевые				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из стр. 161,	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		Целевые				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из стр. 161,	26430.1							
	из стр. 162,	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	16 514 809,10	16 190 800,00	16 190 800,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из стр. 161,	26451.1							
	из стр. 162,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			16 514 809,10	16 190 800,00	16 190 800,00	
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			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			27 421 909,10	27 224 500,00	27 133 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			27 421 909,10	27 224 500,00	27 133 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Е.Поступинская
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ ЦОУ Образование
(должность)

Пыпина М.А.
(фамилия, инициалы)

771296
(телефон)

от «28» февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)
от «28» февраля 2025 г.

Н.С. Турикова
(расшифровка подписи)

**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 "Заработная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 01 4 04 00106 111 211 тип средств 05 05 00	436 700,00	436 700,00	436 700,00
Заработная плата доп. образование	город	0701 01 4 04 70030 111 211 тип средств 05 05 00	2 388 300,00	2 388 300,00	2 388 300,00
		0703 01 4 06 70030 мер 600000 тип ср-ств 050500	113 100,00	113 100,00	113 100,00
Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 01 4 03 00105 111 211 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	-	-	-
		0701 01 4 03 00105 111 211 тип средств 05 05 00	-	-	-
Заработная плата педагогических работников	область	0701 01 4 04 72010 111 211 тип средств 05 04 45	39 217 400,00	39 217 400,00	39 217 400,00
Заработная плата педагогических работников МС		0701 01 4 04 72010 111 211 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	607 400,00	607 400,00	607 400,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 01 4 04 72010 111 211 тип средств 05 04 56	10 088 500,00	10 088 900,00	10 088 900,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			53 085 400,00	53 088 800,00	53 088 800,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 01 4 04 00106 111 266 тип средств 05 05 00	7 000,00	-	-
		0701 01 4 04 72010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-
	область	0701 01 4 04 72010 111 211 тип ср-ств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	-	-	-
		0701 01 4 04 72010 111 266 тип средств 05 04 56	30 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			87 000,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 01 4 04 00106 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 01 4 04 70030 119 213 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0703 01 4 06 00108 мер 600000 тип ср-ств 050500	-	-	-
		0701 01 4 04 72010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 01 4 04 00106 119 213 тип средств 05 05 00	124 900,00	131 900,00	131 900,00
		0701 01 4 04 70030 119 213 тип средств 05 05 00	721 300,00	721 300,00	721 300,00
	город	0703 01 4 06 00108 мер 600000 тип ср-ств 050500	34 100,00	34 100,00	34 100,00
		0701 01 4 03 00105 119 213 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	-	-	-
	город	0701 01 4 03 00105 119 213 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 01 4 04 172010 119 213 тип средств 05 04 45	11 793 700,00	11 843 700,00	11 843 700,00
	область	0701 01 4 04 72010 111 211 тип ср-ств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	183 400,00	183 400,00	183 400,00
		0701 01 4 04 72010 119 213 тип средств 05 04 56	3 016 100,00	3 047 500,00	3 047 500,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	33 200,00	33 200,00	33 200,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	38 100,00	38 100,00	38 100,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			15 944 800,00	16 033 200,00	16 033 200,00

1.4. Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выходное пособие, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	область	0701 01 4 04 72010 321 264 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 01 4 04 72010 321 264 тип средств 05 04 56	-	-	-
	город	0701 01 4 04 00 106 321 264 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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Выплаты стипендий гражданам, заключившим договор о целевом обучении	платные	0701 0000000000 360 296 тип средств 02 01 02	30 840,00	-	-
Итого по КОСГУ 296:			30 840,00	-	-

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 01 4 0400106 851 291 тип средств 05 05 00	392 400,00	392 400,00	392 400,00
Налог на имущество		30 00 00	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 01 4 0400106 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 01 4 0400106 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 01 4 0400106 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог		0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		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	платные	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	6 000,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Судебные издержки	благотвор.	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 831 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			410 500,00	404 500,00	404 500,00

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 01 4 04 72010 244 221 тип средств 05 04 46	132 900,00	132 900,00	224 100,00
	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:			132 900,00	132 900,00	224 100,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	город	0701 01 4 04 00106 247 223 тип средств 05 05 00	4 223 700,00	4 223 700,00	4 223 700,00
Оплата электроснабжения			1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 01 4 04 00106 244 223 тип средств 05 05 00	207 000,00	307 000,00	307 000,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			100 000,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			128 600,00	128 600,00	128 600,00
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:			6 349 300,00	6 349 300,00	6 349 300,00

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Аренда	платные	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 01 02	-	-	-
	ость	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 224:			-	-	-

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. 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		449 730,98	449 700,00	449 700,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	19 200,00	19 200,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектов системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНЦИОННЫХ работ	город		52 648,46	36 100,00	36 100,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		16 800,00	16 800,00	16 800,00

Оплата услуг по техническому обслуживанию системы отопления	город	0701 01 4 04 00106 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-	
Оплата услуг ДВОРНИКА , сторожа, уборка участков	город		1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		120 200,00	120 200,00	120 200,00	
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ , в т.ч.:	город		519 100,00	519 100,00	519 100,00	
(целевое использование) Водоканал	город		170 200,00	170 200,00	170 200,00	
(целевое использование) Электросеть	город		122 500,00	122 500,00	122 500,00	
(целевое использование) Теплоэнергия	город		228 400,00	228 400,00	228 400,00	
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		819 400,00	819 400,00	819 400,00	
Лабораторные исследования в бассейне	город		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Очистка кровли	город		103 420,58	120 000,00	120 000,00	
Уборка снега	город		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		83 000,00	83 000,00	83 000,00	
Покос травы (Теплоэнергия)	город		68 000,00	68 000,00	68 000,00	
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		-	-	-	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	128 600,00	128 600,00	
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	100 000,00	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:			4 316 300,00	4 462 100,00	4 462 100,00	

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 01 4 04 00106 244 226 тип средств 05 05 00	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00
Оплата договора Росгвардии	город		133 600,00	133 600,00	133 600,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		18 200,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		280 300,00	280 300,00	280 300,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
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 01 4 04 72010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 014 04 72010 244 226 тип средств 05 04 56	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00
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	2 347 953,89	2 285 100,00	2 285 100,00
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:			5 222 853,89	5 120 800,00	5 120 800,00

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 01 4 03 00105 244 226 тип средств 05 05 00	226 600,00	226 600,00	226 600,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0140300105 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 01 4 03 00105 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01 4 03 S1490 244 226 тип средств 05 03 55	2 630 500,00	2 630 500,00	2 630 500,00
	город	0701 01 4 03 S1490 244 226 тип средств 05 05 00	657 600,00	657 600,00	657 600,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	13 448 430,37	13 240 000,00	13 240 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			17 136 630,37	16 928 200,00	16 928 200,00

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 01 4 04 72010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 01 4 04 00106 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	96 200,00	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 "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Распределение Субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждениям на оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания на 2026 год	иные цели	0701 011Я153151 622 281 тип средств 06 06 00 Городской бюджет	-	-	-
	иные цели	0701 011Я153151 622 281 тип средств 06 21 28 Областной бюджет	-	-	-
	иные цели	0701 011Я153151 622 281 тип средств 06 16 15 Федеральный бюджет	-	-	-
Субсидия на иные цели в рамках муниципального конкурса "Детский сад года"	иные цели	0701 0140400106 244 310 тип средств 06 06 26 Код субсидии: 805.20.1100	-	-	-
Субсидия на иные цели по реализации по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа детей инвалидов	иные цели	0701 01404S1180 244 310 тип средств 06 03.41 Код субсидии 805.20.1290	-	-	-
Субсидия на иные цели по реализации по приспособлению зданий и помещений для беспрепятственного доступа детей инвалидов	иные цели	0701 01404S1180 244 310 тип средств 06 06 36 Код субсидии 805.20.1290	-	-	-
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	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			96 200,00	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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 01 4 04 00106 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			194 000,00	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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 01 4 04 00106 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	70 000,00
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	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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	город	0701 01 4 0472010 244 346 тип средств 05 01 46	91 200,00	91 200,00	-
Дезинфицирующие средства	город	0701 01 4 04 00106 244 346 тип средств 05 05 00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
Туалетная бумага, мыло	город	0701 01 4 04 00106 244 346 тип средств 05 05 00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
Расходы на реорганизацию учреждения	город	0701 01 4 04 00106 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	116 800,00	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	6 525,04	-	-
	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	-	-	-
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:			325 925,04	319 400,00	228 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-96

Заведующий
(должность)

Экономист отдела МКВ "ЦОУ Образование"
(должность)

28.02.2025 г.

(подпись)

(подпись)

Н.Е. Поступникова
(инициалы фамилия)

Пытина М.А.
(инициалы фамилия)