



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 76"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 76"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В.Елесина
(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 76"

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	30.09.2024
глава по БК	19328805
по Сводному реестру	805
ИНН	193У1782
КПП	3828069292
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 426 927,36	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	37 574 245,79	41 655 776,00	42 979 676,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	40 000,00	0,00	0,00	x
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 050 516,00	41 655 776,00	42 979 676,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 678 616,00	34 283 876,00	35 607 776,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)		x	130	7 371 900,00	7 371 900,00	7 371 900,00	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	483 645,79	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии			150	483 645,58	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	0,21	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	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		84,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	84,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		41 001 173,15	41 655 776,00	42 979 676,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 331 076,68	28 237 600,00	29 561 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20 384 683,53	21 687 900,00	22 704 700,00	x
Заработная плата		111	211	20 179 892,71	21 687 900,00	22 704 700,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	204 790,82	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 946 393,15	6 549 700,00	6 856 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 946 393,15	6 549 700,00	6 856 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		437 271,05	419 000,00	419 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	424 000,00	419 000,00	419 000,00	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	11 271,05	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	2 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 232 825,42	12 999 176,00	12 999 176,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 323 325,42	11 089 676,00	11 089 676,00	
Услуги связи		244	221	50 435,79	20 000,00	54 900,00	x
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги		244	223	220 201,70	216 000,00	216 000,00	x
Аренда		244	224	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 671 426,50	1 702 700,00	1 702 700,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	9 659 121,51	8 984 576,00	8 984 576,00	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	405 186,03	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	46 470,40	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	255 483,49	96 400,00	61 500,00	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	0,00	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	1 909 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 232 825,42	12 999 176,00	12 999 176,00	x
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без п	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 589 282,14	2 123 500,00	2 158 400,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 589 282,14	2 123 500,00	2 158 400,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			11 643 543,28	10 875 676,00	10 840 776,00	x
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 467 416,00	3 581 976,00	3 547 076,00	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			3 467 416,00	3 581 976,00	3 547 076,00	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		483 645,58	-	-	x
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1							
		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		7 692 481,70	7 293 700,00	7 293 700,00	x
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 692 481,70	7 293 700,00	7 293 700,00	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			11 159 897,70	10 875 676,00	10 840 776,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			11 159 897,70	10 875 676,00	10 840 776,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.В.Елесина
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ"ЦОУ Образование"
(должность)

Пыпина М.А.
(фамилия, инициалы)

771296
(телефон)

от «30» сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

С.М.Пешева
(расшифровка подписи)

от «30» сентября 2024г.

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

МАДОУ "Детский сад № 76"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	99 700,00	175 300,00	175 300,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	751 500,00	798 700,00	798 700,00
Зарботная плата доп. образование	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	8 200,00	-	-
Зарботная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
Зарботная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	11 897 300,00	15 623 600,00	16 640 400,00
Зарботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 256 200,00	5 034 300,00	5 034 300,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			18 068 900,00	21 687 900,00	22 704 700,00

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

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	5 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	115 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	80 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			200 000,00	-	-

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 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 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	25 100,00	52 900,00	52 900,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	226 900,00	241 200,00	241 200,00
	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	2 400,00	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	3 595 200,00	4 718 400,00	5 025 500,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 611 500,00	1 520 300,00	1 520 300,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	16 900,00	16 900,00	16 900,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			5 478 000,00	6 549 700,00	6 856 800,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	413 700,00	413 700,00	413 700,00
Налог на имущество				-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	10 300,00	5 300,00	5 300,00
Налог на имущество			-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		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	2 000,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	5 635,42	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	0,21	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01		-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01		-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01		-	-	-
Итого:			431 635,63	419 000,00	419 000,00

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

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата системной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	20 000,00	20 000,00	54 900,00
	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 07 02	-	-	-
			-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			20 000,00	20 000,00	54 900,00

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

			Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата теплоэнергии			1 222 900,00	1 222 900,00	1 222 900,00
Оплата электроэнергети			664 600,00	664 600,00	664 600,00
Оплата водоснабжения, водоотведения					
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации		108 300,00	108 300,00	108 300,00	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		46 900,00	46 900,00	46 900,00	
Оплата коммунальных услуг	платные	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого по КОСГУ 223:			2 125 500,00	2 125 500,00	2 125 500,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Аренда	платные	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 01 02	-	-	-
	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"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
			-	-	-	
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		-	8 640,00	8 640,00	
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелен-Мониторинг"	город		-	-	-	
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		9 300,00	9 300,00	9 300,00	
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНЦИОННЫХ работ	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		-	-	-	
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00	
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		-	-	-	
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		-	-	-	
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		135 200,00	135 200,00	135 200,00	
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		44 300,00	44 300,00	44 300,00	
(целевое использование) Водоканал	город		31 900,00	31 900,00	31 900,00	
(целевое использование) Электросети	город		59 000,00	59 000,00	59 000,00	
(целевое использование) Теплоэнергия	город		306 100,00	306 100,00	306 100,00	
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		-	-	-	
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Очистка кровли	город		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Уборка снега	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Покос травы (Теплоэнергия)	город		12 300,00	16 100,00	16 100,00	
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		-	194 460,00	194 460,00	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и др.)	город		-	-	-	
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-	
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния общедателей-релеквотаторов	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	43 620,38	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.		0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
			0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
			0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии: 805201530	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели					
Итого по КОСГУ 225:			1 519 420,38	1 702 700,00	1 702 700,00	

6.6.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

6.6.1. Расчет расходов по оплате труда работников			Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	596 500,00	596 500,00	596 500,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		92 600,00	92 600,00	92 600,00
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		-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	741 900,00	688 200,00	688 200,00
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	1 242 101,44	1 134 200,00	1 134 200,00
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:			2 748 317,44	2 578 076,00	2 578 076,00

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 06 01	93 200,00	63 200,00	63 200,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 06 01 СУБКОСГУ 000 26 01	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 06 01 СУБКОСГУ 000 00 02	46 900,00	46 900,00	46 900,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 35	237 100,00	237 100,00	237 100,00
	город	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	6 260 626,90	6 000 000,00	6 000 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			6 697 126,90	6 406 500,00	6 406 500,00

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 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	25 018,00	50 000,00	50 000,00
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	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	340 100,00	-	-
	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	68,03	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение ноутбуков в рамках реализации основных мероприятий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Муниципальная программа развития образования	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			405 186,03	50 000,00	50 000,00

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	35 726,20	-	-
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 344:			35 726,20	-	-

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	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	15 000,00	20 000,00	20 000,00
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:			15 000,00	20 000,00	20 000,00

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	34 900,00	34 900,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	47 500,00	47 500,00	47 500,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	888,78	-	-
	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	103 477,55	-	-
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	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Итого по КОСГУ 346:			200 766,33	96 400,00	61 500,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
		0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	иные цели	СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-96

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

30.09.2024 г.


(подпись)


(подпись)

Н.В.Еленина
(расшифровка подписи)

Пышина М.А.
(расшифровка подписи)