



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 37"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ "Детский сад № 37"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
И.Б.Паутова  
(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 37"

| КОДЫ                         |
|------------------------------|
| Дата 30.09.2024              |
| по Сводному реестру 19328805 |
| глава по БК 805              |
| по Сводному реестру 193D0000 |
| ИНН 3528224558               |
| КПП 352801001                |
| по ОКЕИ 383                  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2024 г.<br>текущий финансовый год | на 2025 г.<br>первый год планового периода | на 2026 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 3 877 128,05                         | 0,00                                       | 0,00                                       | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  | 100                            | 52 049 164,33                        | 55 847 628,00                              | 57 513 828,00                              | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1100       | 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                            | 51 918 916,00                        | 55 847 628,00                              | 57 513 828,00                              | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 130                            | 40 669 348,00                        | 44 654 728,00                              | 46 320 928,00                              | x                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств                                                                                | 1220       | 130                                                              | 130                            |                                      |                                            |                                            |                                |
| Доходы от оказания платных услуг(работ)                                                                                                                               |            | x                                                                | 130                            | 11 249 568,00                        | 11 192 900,00                              | 11 192 900,00                              | 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 ко                                                                            | 1310       | x                                                                | 141                            |                                      |                                            |                                            |                                |
| бездомездные денежные поступления, всего                                                                                                                              | 1400       | 150                                                              | 150                            | 186 916,33                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                              |
| в том числе:целевые субсидии                                                                                                                                          |            |                                                                  | 150                            | 182 528,51                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              | 162                            |                                      |                                            |                                            |                                |
| благотворительность                                                                                                                                                   | 1430       | 150                                                              | 150                            | 4 387,82                             | 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                            | -56 668,00                           | 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                | 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                                                                |                                | 55 926 292,38                        | 55 847 628,00                              | 57 513 828,00                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                                |                                | 33 696 722,08                        | 35 096 400,00                              | 36 762 600,00                              | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                              | x                              | 25 908 605,25                        | 26 955 800,00                              | 28 235 500,00                              | x                              |
| Зарплата                                                                                                                                                              |            | 111                                                              | 211                            | 25 719 524,15                        | 26 955 800,00                              | 28 235 500,00                              | x                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |            | 111                                                              | 266                            | 189 081,10                           | 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                              |                                      |                                            |                                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                             | 2140       | 119                                                              | x                              | 7 788 116,83                         | 8 140 600,00                               | 8 527 100,00                               | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                              | 213                            | 7 788 116,83                         | 8 140 600,00                               | 8 527 100,00                               | 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                                                              |                                | 202 280,99                           | 199 600,00                                 | 199 600,00                                 | x                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      | 2310       | 851                                                              | 291                            | 199 600,00                           | 199 600,00                                 | 199 600,00                                 | 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                            | 1 579,37                             | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)                                                                             |            | 853                                                              | 293                            | 1 101,62                             | 0,00                                       | 0,00                                       | x                              |
| бездомездные 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 <sup>7</sup>                                                                          | 2600 | x   |     | 22 027 289,31 | 20 551 628,00 | 20 551 628,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                          | 2610 | 241 |     |               |               |               | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)                                          | 2630 | 243 |     |               |               |               | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                 | 2640 | 244 |     | 18 567 499,42 | 17 246 628,00 | 17 246 628,00 | x |
| Услуги связи                                                                                                                          | 244  | 221 |     | 59 878,44     | 51 300,00     | 102 700,00    | x |
| Транспортные услуги                                                                                                                   | 244  | 222 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| Коммунальные услуги                                                                                                                   | 244  | 223 |     | 431 164,58    | 367 500,00    | 367 500,00    | x |
| Аренда                                                                                                                                | 244  | 224 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                | 244  | 225 |     | 4 030 442,07  | 4 226 100,00  | 4 226 100,00  | x |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                 | 244  | 226 |     | 13 262 360,82 | 12 110 328,00 | 12 110 328,00 | 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 |     | 297 528,51    | 0,00          | 0,00          | x |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов                                                                            | 244  | 341 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          | 244  | 344 |     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | x |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                | 244  | 345 |     | 100 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                      | 244  | 346 |     | 366 125,00    | 271 400,00    | 220 000,00    | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                              | 244  | 347 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                              | 244  | 349 |     | 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 | 3 459 789,89  | 3 305 000,00  | 3 305 000,00  | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700 | 400 |     |               |               |               |   |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710 | 406 |     |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |     |               |               |               |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                        | 3000 | 100 |     |               |               |               |   |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                         | 3010 | 189 | 189 |               |               |               |   |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                           | 3020 | 189 | 189 |               |               |               |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                         | 3030 | 111 | 111 |               |               |               |   |
| Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>                                                                                                    | 4000 | x   |     |               |               |               |   |
| из них:                                                                                                                               |      |     |     |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010 | 610 | 610 |               |               |               |   |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                              | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникаль- ный код <sup>10.2</sup> | 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 <sup>11</sup>                                                                                                                        | 26000      | x                  |                                                                     |                                  | 22 027 289,31                     | 20 551 628,00                           | 20 551 628,00                           | 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 <sup>13</sup>              | 26300      | x                  |                                                                     |                                  | 4 770 272,11                      | 3 723 800,00                            | 3 775 200,00                            | x                              |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                            | 26310      | x                  | x                                                                   | x                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                             | 26310.1    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.2.</sup>                                                                                                                                                             | 26310.2    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                        | 26320      | x                  | x                                                                   | x                                | 4 770 272,11                      | 3 723 800,00                            | 3 775 200,00                            | 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 <sup>13</sup>   | 26400      | x                  |                                                                     |                                  | 17 257 017,20                     | 16 827 828,00                           | 16 776 428,00                           | x                              |
|          | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                        | 26410      | x                  |                                                                     |                                  | 6 724 648,00                      | 7 117 128,00                            | 7 065 728,00                            | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                          | 26412      | x                  |                                                                     |                                  | 6 724 648,00                      | 7 117 128,00                            | 7 065 728,00                            | 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                                                             |                                  | 182 528,51                        | -                                       | -                                       | x                              |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                            | 26421      | x                  |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                             | 26321.1    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                          | 26422      | x                  |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                | 26430      | x                  |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                             | 26430.1    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.2.</sup>                                                                                                                                                             | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                          | 26442      | x                  |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                    | 26450      | x                  | внебюджет                                                           |                                  | 10 349 840,69                     | 9 710 700,00                            | 9 710 700,00                            | x                              |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                            | 26451      | x                  |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.1.</sup>                                                                                                                                                             | 26451.1    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | из них: <sup>10.2.</sup>                                                                                                                                                             | 26451.2    |                    |                                                                     |                                  |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                        | 26452      | x                  |                                                                     |                                  | 10 349 840,69                     | 9 710 700,00                            | 9 710 700,00                            | x                              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>         | 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                  |                                                                     |                                  | 17 074 488,69                     | 16 827 828,00                           | 16 776 428,00                           | x                              |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                  | 26610      | 2023               |                                                                     |                                  | 17 074 488,69                     | 16 827 828,00                           | 16 776 428,00                           | x                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

И.Б.Паутова  
(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)

(подпись)

от «30» сентября 2024г.

С.М.Пешева  
(расшифровка подписи)

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

МАДОУ "Детский сад № 37"

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

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

| Наименование расходов                                                  | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету                   | Сумма на 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                        |                         |                                                                              | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Заработная плата младшего обслуживающего персонала                     | город                   | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00                                 | 132 000,00             | 247 900,00                   | 247 900,00                   |
|                                                                        |                         | 0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00                                 | 1 027 200,00           | 1 058 600,00                 | 1 058 600,00                 |
| Заработная плата доп. образование                                      | город                   | 07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500                                  | 8 200,00               | -                            | -                            |
| Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания | город                   | 0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                        |                         | 0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
| Заработная плата педагогических работников                             | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45                                 | 16 558 500,00          | 19 662 200,00                | 20 941 900,00                |
| Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала |                         | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56                                 | 5 226 400,00           | 4 887 100,00                 | 4 887 100,00                 |
| Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)    | бассейн                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| Заработная плата из средств приносящей доход деятельности              | платные                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02                                 | 600 000,00             | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00                 |
| Заработная плата из средств приносящей доход деятельности              | благотвор.              | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 211:</b>                                             |                         |                                                                              | <b>23 552 300,00</b>   | <b>26 955 800,00</b>         | <b>28 235 500,00</b>         |

**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               | 9 000,00               | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | область                 | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45               | 90 000,00              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              |                         | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56               | 45 000,00              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | бассейн                 | 0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | платные                 | 0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 266:</b>                                                                                                                   |                         |                                                            | <b>144 000,00</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |

| 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               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        | бассейн                 | 0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 266:</b>                                                                                                             |                         |                                                            | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |

**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                                 | 42 600,00              | 74 900,00                    | 74 900,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00                                 | 310 200,00             | 319 700,00                   | 319 700,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | область                 | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45                                 | 5 027 900,00           | 5 938 000,00                 | 6 324 500,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56                                 | 1 591 900,00           | 1 475 800,00                 | 1 475 800,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бассейн                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | платные                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02                                 | 332 200,00             | 332 200,00                   | 332 200,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | благотвор.              | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 213:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                              | <b>7 307 200,00</b>    | <b>8 140 600,00</b>          | <b>8 527 100,00</b>          |

**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  | 149 600,00             | 149 600,00                   | 149 600,00                   |
| Налог на имущество                                                                         |                         | 0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| 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                                                                    | город                   | 0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Земельный налог                                                                            |                         | 0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02               | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    |
| Налог на имущество                                                                         |                         | 0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| 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) | платные                 | 0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02               | 1 101,62               | -                            | -                            |
| Административные штрафы                                                                    |                         | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения                       |                         | 0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов                                          |                         | 0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02               | 1 579,18               | -                            | -                            |
| Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов                                          |                         | 0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01               | 0,19                   | -                            | -                            |
| Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов                                          |                         | 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                                         |                         | 0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| Итого:                                                                                     |                         |                                                            | 202 280,99             | 199 600,00                   | 199 600,00                   |

**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. |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Наименование расходов                                            | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                  |                         |                                                            | 51 300,00              | 51 300,00                    | 102 700,00                   |
| Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи | область                 | 0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 40               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                  | 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               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 221:</b>                                       |                         |                                                            | <b>51 300,00</b>       | <b>51 300,00</b>             | <b>102 700,00</b>            |

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

| 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               |                        |                              |                              |
|                                                                                  |                         |                                                            | 1 606 700,00           | 1 606 700,00                 | 1 606 700,00                 |
| Оплата теплоэнергии                                                              |                         |                                                            | 1 698 300,00           | 1 698 300,00                 | 1 698 300,00                 |
| Оплата электроэнергети                                                           |                         |                                                            |                        |                              |                              |
|                                                                                  |                         |                                                            | 171 800,00             | 171 800,00                   | 171 800,00                   |
| Оплата водоснабжения, водоотведения                                              |                         | 0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00               | 61 500,00              | 61 500,00                    | 61 500,00                    |
| Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации      |                         |                                                            |                        |                              |                              |
| Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |                         | 134 200,00                                                 | 134 200,00             | 134 200,00                   |                              |
|                                                                                  | платные                 | 0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                  |                         |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Оплата коммунальных услуг                                                        |                         | 0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 223:                                                              |                         |                                                            | 3 672 500,00           | 3 672 500,00                 | 3 672 500,00                 |

### 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. текущий финансовый год | Сумма на 2025г. первый год планового периода | Сумма на 2026г. 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               | -                                      | -                                            | -                                            |
| <b>Итого по КОСГУ 224:</b> |                         |                                                            | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                     |

### 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. текущий финансовый год | Сумма на 2025г. первый год планового периода | Сумма на 2026г. второй год планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи               | город                   | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00                         | -                                      | -                                            | -                                            |
| Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации                                                                      | город                   |                                                                      | 56 800,00                              | 33 600,00                                    | 33 600,00                                    |
| Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"                                                                               | город                   |                                                                      | -                                      | 25 920,00                                    | 25 920,00                                    |
| Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС                                                                  | город                   |                                                                      | -                                      | -                                            | -                                            |
| Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНФИЦИОННЫХ работ                                                                                   | город                   |                                                                      | 22 500,00                              | 12 500,00                                    | 12 500,00                                    |
| Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА                                                                                        | город                   |                                                                      | 6 200,00                               | 25 200,00                                    | 25 200,00                                    |
| Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения                                                                                   | город                   |                                                                      | 72 000,00                              | -                                            | -                                            |
| Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков                                                                                                     | город                   |                                                                      | 2 333 300,00                           | 2 295 000,00                                 | 2 295 000,00                                 |
| Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ                                                                                              | город                   |                                                                      | 108 000,00                             | 108 000,00                                   | 108 000,00                                   |
| Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ                                                                                         | город                   |                                                                      | -                                      | -                                            | -                                            |
| Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:                                                                                        | город                   |                                                                      | 181 300,00                             | 181 300,00                                   | 181 300,00                                   |
| (целевое использование) Водоканал                                                                                                                   | город                   |                                                                      | 59 400,00                              | 59 400,00                                    | 59 400,00                                    |
| (целевое использование) Электросеть                                                                                                                 | город                   |                                                                      | 42 800,00                              | 42 800,00                                    | 42 800,00                                    |
| (целевое использование) Теплоэнергия                                                                                                                | город                   |                                                                      | 79 100,00                              | 79 100,00                                    | 79 100,00                                    |
| Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ                                                                                                   | город                   |                                                                      | 439 100,00                             | 439 100,00                                   | 439 100,00                                   |
| Лабораторные исследования в бассейне                                                                                                                | город                   |                                                                      | -                                      | -                                            | -                                            |
| Очистка кровли                                                                                                                                      | город                   |                                                                      | 180 000,00                             | 180 000,00                                   | 180 000,00                                   |
| Уборка снега                                                                                                                                        | город                   |                                                                      | 97 500,00                              | 97 500,00                                    | 97 500,00                                    |
| Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)                                                                                                        | город                   |                                                                      | -                                      | 124 500,00                                   | 124 500,00                                   |
| Покос травы (Теплоэнергия)                                                                                                                          | город                   |                                                                      | 99 000,00                              | 99 000,00                                    | 99 000,00                                    |
| МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей                                                                                                   | город                   |                                                                      | 36 900,00                              | 48 300,00                                    | 48 300,00                                    |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)                                                  | город                   |                                                                      | -                                      | 478 380,00                                   | 478 380,00                                   |
| 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                         | 77 800,00                              | 77 800,00                                    | 77 800,00                                    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                              | благотвор.              | 0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01                         | 4 387,63                               | -                                            | -                                            |
| 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:                                                                                                                                 |                         |                                                                      | 3 714 787,63                           | 4 226 100,00                                 | 4 226 100,00                                 |

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

| 6.6.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг                                                                                                                            |                         |                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            | 1 192 900,00           | 1 192 900,00                 | 1 192 900,00                 |
| Оплата договора Центра социального питания                                                                                                                                      | город                   | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00               | 199 728,00             | 199 728,00                   | 199 728,00                   |
| Оплата договора Росгвардии                                                                                                                                                      | город                   |                                                            | 25 920,00              | -                            | -                            |
| Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО                                                                                                                            | город                   |                                                            | 42 400,00              | 114 400,00                   | 114 400,00                   |
| МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ                                                                                                                                                             | город                   |                                                            | 72 000,00              | -                            | -                            |
| 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 0110172010 244 226 тип средств 05 04 40               | 2 880,00               | -                            | -                            |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию                                                                                                                                     | область                 | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 50               | 722 800,00             | 670 500,00                   | 670 500,00                   |
| 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 | 1 167 431,70 | 612 900,00   | 612 900,00   |
| 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:                                                                                  |            |                                              | 3 426 059,70 | 2 790 428,00 | 2 790 428,00 |

#### 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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>второй год планового периода |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Оказание услуг по организации льготного питания (город) | город                   | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мкр.01 (01 01)                    | 48 400,00                                 | 48 400,00                                       | 48 400,00                                       |
| Возмещение питания детей ЛНР, ДНР                       |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мкр.01 (01 01) СУБКОСГУ 000.00.01 | 45 000,00                                 | -                                               | -                                               |
| Питание детей, чьи родители мобилизованы                |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мкр.01 (01 01) СУБКОСГУ 000.00.02 | 226 900,00                                | 226 900,00                                      | 226 900,00                                      |
| Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ       | область                 | 0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 85                                   | 355 700,00                                | 355 700,00                                      | 355 700,00                                      |
|                                                         | город                   | 0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00                                   | 88 900,00                                 | 88 900,00                                       | 88 900,00                                       |
| Родительская плата                                      | род. плата              | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01                                   | 8 680 221,36                              | 8 600 000,00                                    | 8 600 000,00                                    |
| Питание сотрудников                                     | платные                 | 0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02                                   | -                                         | -                                               | -                                               |
| Итого по КОСГУ 226:                                     |                         |                                                                                | 9 445 121,36                              | 9 319 900,00                                    | 9 319 900,00                                    |

#### 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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>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                                              | 115 000,00                                | -                                               | -                                               |
| 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 ребятишки" | 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 | 142 500,00                                | -                                               | -                                               |
|                                                                                                                              | иные цели               | 0701 0150151990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130 | 28,51                                     | -                                               | -                                               |
|                                                                                                                              | иные цели               | 0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805.20.1510                    | 40 000,00                                 | -                                               | -                                               |
| Итого по КОСГУ 310:                                                                                                          |                         |                                                                                           | 297 528,51                                | -                                               | -                                               |

#### 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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>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               | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |
| Строительные и сантехнические материалы           | благотвор.              | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01               | -                                         | -                                               | -                                               |
| Субсидия на иные цели                             | иные цели               |                                                            | -                                         | -                                               | -                                               |
| Итого по КОСГУ 344:                               |                         |                                                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |

#### 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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>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                    | 100 000,00                                | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |
| 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:        |                         |                                                                 | 100 000,00                                | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |

#### 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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>второй год планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки                                                                      | область                 | 0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46                           | 48 520,00                                 | 51 400,00                                       | -                                               |
|                                                                                                                              | город                   | 0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00                           | 20 000,00                                 | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |
| Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии                                     | бассейн                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01                           | -                                         | -                                               | -                                               |
| Товары бытовой химии (бассейн)                                                                                               | платные                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02                           | 185 000,00                                | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии                            | благотвор.              | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01                           | -                                         | -                                               | -                                               |
|                                                                                                                              | 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 ребятишки" | иные цели               | 0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120 | -                                         | -                                               | -                                               |
| Итого по КОСГУ 346:                                                                                                          |                         |                                                                        | 253 520,00                                | 271 400,00                                      | 220 000,00                                      |

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

| Наименование расходов                                                      | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету | Сумма на 2024г.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2025г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2026г.<br>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            | платные                 | 0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02               | -                                         | -                                               | -                                               |

|                                                |            |                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| отчетности                                     | благотвор. | 0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01                       | - | - | - |
| Приобретение подарочной и сувенирной продукции | иные цели  | 0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51<br>СубКОСГУ 000 00 11 | - | - | - |
| Итого по КОСГУ 349:                            |            |                                                                    | - | - | - |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
77-12-96

заведующий  
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

(подпись)

(подпись)

И.Б.Паутова  
(расшифровка подписи)

Пыпина М.А.  
(расшифровка подписи)

30.09.2024 г.