



Утверждаю

Заместитель МАДОУ "Детский сад № 37"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 37"
(наименование органа — Учредителя (уровня))

И.Б. Лягасова
(расшифровка подписи)

Мая

КОДЫ

Дата 30.04.2024

по Сводному реестру 19328805

глава по ЕК 805

по Сводному реестру 19320000

ИНН 3528224558

КПП 352801001

по ОКЕИ 383

Управление образования мэрии г. Череповца

МАДОУ "Детский сад № 37"

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки	Аналитический код ⁴	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма	за пределами планового периода	
				на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1					
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а		2		5	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б		0001		3 877 128,05	
Доходы, всего		1000			
Доходы от собственности, всего		1100			
Доходы от операционной аренды		1110			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			
в том числе:		1210			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового страхования		1220			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310			
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310			
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400			
в том числе:		1420			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420			
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления		1500			
Поступления текущего характера от иных резидентов/за исполнением сектора государственного управления и организаций (государственного сектора)		1500			
Прочие доходы, всего		1500			
Иные доходы		1500			
Доходы от операций с активами, всего		1600			
Прочие поступления, всего		1800			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1900			
на выплаты персоналу, всего		2000			
Заработная плата		2100			
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		2110			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2120			
Прочие выплаты персоналу		2130			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140			
в том числе:		2141			
на выплаты по оплате труда		2141			
на выплаты работникам		2142			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации	Уникальный код 1:2	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	x		19 796 134	19 268 228	19 268 228		
1.2.	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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 № 14, ст. 1652; 2016 № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571; 2016 № 32, ст. 4571) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x							
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26200	x							
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	x	x	x	3 950 832.91	3 723 800.00	3 775 200.00		
1.3.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации	Уникальный код 1:2	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	x		19 796 134	19 268 228	19 268 228		
1.2.	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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 № 14, ст. 1652; 2016 № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571; 2016 № 32, ст. 4571) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x							
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26200	x							
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	x	x	x	3 950 832.91	3 723 800.00	3 775 200.00		
1.3.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 37"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	137 000,00	247 900,00	247 900,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	995 700,00	995 700,00	995 700,00
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
		0701 0110200110 111 211 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	18 106 700,00	19 662 200,00	20 941 900,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 815 900,00	4 835 300,00	4 835 300,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			25 155 300,00	26 841 100,00	28 120 800,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 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	4 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	20 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	20 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			44 000,00	-	-

1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет

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
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	42 600,00	74 900,00	74 900,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	300 700,00	300 700,00	300 700,00
	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	5 474 300,00	5 938 000,00	6 324 500,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 460 400,00	1 460 200,00	1 460 200,00
	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			7 610 200,00	8 106 000,00	8 492 500,00

1.4.

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
Пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	город	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
			-	-	-
Итого:			-	-	-

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	город		-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата		-	-	-
Налог на имущество	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Земельный налог	платные		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 852 293 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	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	1 579,18	-	-
штраф по ложному срабатыванию пож. сигнализации		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			202 280,80	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.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата смешанной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	51 300,00	51 300,00	102 700,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			51 300,00	51 300,00	102 700,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	город				
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 606 700,00	1 606 700,00	1 606 700,00
Оплата электроэнергии			1 698 300,00	1 698 300,00	1 698 300,00
Подогрев воды			-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	171 800,00	233 300,00	233 300,00
			61 500,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			134 200,00	134 200,00	134 200,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			3 672 500,00	3 672 500,00	3 672 500,00

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелен-Мониторинг"	город		25 920,00	25 920,00	25 920,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ"ЦЭНТЧС"	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		12 500,00	12 500,00	12 500,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		25 200,00	25 200,00	25 200,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		108 000,00	108 000,00	108 000,00
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город		2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий:	город		-	-	-
Водоканал			59 400,00	59 400,00	59 400,00
Электросеть			42 800,00	42 800,00	42 800,00
Теплоэнергия			79 100,00	79 100,00	79 100,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		439 100,00	439 100,00	439 100,00
Обслуживание бассейна	город		-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	478 380,00	478 380,00
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-реширкуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминисцентные)	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Уборка снега(участки)			97 500,00	97 500,00	97 500,00
Механизированная уборка снега			124 500,00	124 500,00	124 500,00
Покос травы			99 000,00	99 000,00	99 000,00
Очистка кровли	гороа		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Договор обслуживание фанерой	город		36 900,00	48 300,00	48 300,00
	город		-	-	-
	город		-	-	-
	город		-	-	-

	город		-	-	-
	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	-	-	-
Создание архитектурной доступности, оснащение специальным оборудованием.	иные цели		-	-	-
	иные цели		-	-	-
Спил деревьев	иные цели	0701 0110200110244 225 тип средств 06 06 68	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			3 736 320,00	4 226 100,00	4 226 100,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	город		-	-	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПЛАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	199 728,00	199 728,00	199 728,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		114 400,00	114 400,00	114 400,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Контроль над зданием	город		-	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	79 600,00	79 600,00	79 600,00
			590 900,00	590 900,00	590 900,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			540 112,50	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.			127 319,20	-	-
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	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			2 844 959,70	2 177 528,00	2 177 528,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Оказание услуг по организации питания		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	88 900,00	88 900,00	88 900,00
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	45 000,00	-	-
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0110200110 244 226 СубКОСГУ 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	226 900,00	226 900,00	226 900,00
Оказание услуг по организации питания	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	355 700,00	355 700,00	355 700,00
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	8 680 221,36	8 600 000,00	8 600 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания		0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:			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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	115 000,00	-	-
Офисная мебель	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение ЕДИС	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 43 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
	иные цели	0701 01104S1410 244 310 тип средств 06 03 41	-	-	-
	иные цели	0701 01104S1410 244 310 тип средств 06 06 37	-	-	-
	иные цели		-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Субсидия на приобретение основных средств	иные цели	07010110200110 244 310 тип средств 06 06 67 Суб КОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			115 000,00	-	-

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

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
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-

Итого по КОСГУ 341:

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение продуктов питания	город	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
	область	0701 0120272020 244 342 тип средств 05 04 12	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 244 342 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 342 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
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 инвентаря"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	100 000,00	200 000,00	200 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	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.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	51 400,00	51 400,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	185 000,00	200 000,00	200 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида	иные цели	0401 1301374070 244 346 тип средств 06 08 92	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 51 СубКосгу 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			256 400,00	271 400,00	220 000,00

6.14. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	бассейн	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 347:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51 СубКосгу 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			-	-	-

7. Расчет остатков прошлого года

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 (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	1 997 895,82	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	401 603,60	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45	23 588,95		
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дни с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом			-		
Заработная плата (прочие)		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	142 768,40	-	-
Начисления на оплату труда (прочие)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	61 799,12	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56	25 458,10	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	47 022,08	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	8 578,44	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-
		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-
Описание услуг по организации питания (ОВЗ область)		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 93 55	11 058,55		
Описание услуг по организации питания (ОВЗ города)		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00	2 814,65		

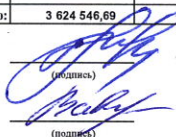
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	34 059,41	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 С/б/Кос/г/у 000 00 02	-	-	-
		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 С/б/Кос/г/у 000 20 01	94 604,17	-	-
Заработная плата бассейна)		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-
Начисления на оплату труда (бассейн)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-
Заработная плата (МОП)		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	26 559,93	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	4 624,65	-	-
Больничный лист		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	8 923,51	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер.30 00 00	-	-	-
Налог на имущество		07010110200110 853 295 05 95 00	-	-	-
Штрафы		07010110200110 853 291 05 95 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду			-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО			20 000,00	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	43 664,58	-	-
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	164 789,89	-	-
Оплата электроэнергетики		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	315 654,44	-	-
Работы и услуги по содержанию имущества			-	-	-
т/о АПС и СОУЭ			-	-	-
т/о видеонаблюдения			-	-	-
т/о домофон			-	-	-
т/о лифта			-	-	-
стирка			-	-	-
Прочие услуги			-	-	-
ЦСП			168 095,40	-	-
Медицинские осмотры			26 000,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	4 983,00	-	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»			-	-	-
Контроль над зданием			-	-	-
Обучение персонала			-	-	-
Прочие услуги			-	-	-
Компенсация за медосмотр	город	0701 0110200110 112 226 тип средств 05 95 00	-	-	-
Основные средства	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы		0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00	-	-	-
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00	112 605,00	-	-
ЕЦИС	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 С/б/Кос/г/у 000 00 12	2 542,50	-	-
Доставка	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00	-	-	-
Итого:			3 624 546,69	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-13-18

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

И.Б.Паутова
(расшифровка подписи)

Вавилова Т.В.
(расшифровка подписи)

30.04.2024 г.