



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «19» августа 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Чепецк

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "Детский сад № 130"

Утверждаю
Заведующий МДОУ "Детский сад № 130"
(наименование должности, уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад № 130"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.С. Малова
(расшифровка подписи)

КОДЫ
Дата 19.08.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19330632
ИНН 3528069207
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 129 915,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	54 192 325,69	54 918 076,00	56 677 176,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 886 375,00	54 918 076,00	56 677 176,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 870 816,00	42 963 676,00	44 722 776,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	13 015 559,00	11 954 400,00	11 954 400,00	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 к безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	141	367 109,69	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1400	150	150	360 164,03	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	162				
благотворительность	1420	150	150	6 945,66	0,00	0,00	x
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного	1430	150	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного		x	155				
прочие доходы, всего		x					
в том числе:	1500	180	180	-61 159,00	0,00	0,00	x
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2000	x		58 322 240,91	54 918 076,00	56 677 176,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 684 027,50	36 577 300,00	38 336 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 928 094,31	28 093 300,00	29 444 400,00	x
Заработная плата		111	211	28 748 028,53	28 093 300,00	29 444 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 065,78	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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	x				x
в том числе:	2140	119	x	8 755 933,19	8 484 000,00	8 892 000,00	x
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам	2141	119	213	8 755 933,19	8 484 000,00	8 892 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2170	134					
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300					
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				
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, иные выплаты населению	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x				
из них:	2300	850		268 373,13	258 600,00	258 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	258 600,00	258 600,00	258 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 773,13	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 369 840,28	18 082 176,00	18 082 176,00	x
в том числе:	2610	241					x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243			17 566 840,28	15 279 176,00	15 279 176,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			47 491,83	44 100,00	98 500,00	x
Услуги связи		244	221		0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги		244	222		357 835,53	333 800,00	333 800,00	x
Коммунальные услуги		244	223		2 187 106,20	2 068 100,00	2 068 100,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		13 613 637,42	12 371 376,00	12 371 376,00	x
Прочие работы, услуги		244	226		538 301,30	154 400,00	154 400,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		221 785,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		600 683,00	307 400,00	253 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		0,00	0,00	0,00	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		2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 369 840,28	18 082 176,00	18 082 176,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без при	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 688 249,88	3 180 900,00	3 235 300,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{14.1}	26310.1							
	из них ^{14.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 688 249,88	3 180 900,00	3 235 300,00	x
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 681 590,40	14 901 276,00	14 846 876,00	x
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 232 297,11	4 497 676,00	4 443 276,00	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 232 297,11	4 497 676,00	4 443 276,00	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	360 164,03			x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{14.1}	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{14.1}	26430.1							
	из них ^{14.2}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюджет	12 089 129,26	10 403 600,00	10 403 600,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{14.1}	26451.1							
	из них ^{14.2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 089 129,26	10 403 600,00	10 403 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 321 426,37	14 901 276,00	14 846 876,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			16 321 426,37	14 901 276,00	14 846 876,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.С. Малова
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Дарагуш С.А.
(фамилия, инициалы)

77-12-65
(телефон)

от «19» августа 2024г.2

СОГЛАСОВАНО	
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"	С.М. Хохлова
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	(расшифровка подписи)
(подпись)	
от «19» августа 2024г.2	

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

МАДОУ "Детский сад № 130"

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	282 300,00	236 200,00	236 200,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	995 000,00	1 042 200,00	1 042 200,00
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	6 918,89	-	-
Заработная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	18 635 400,00	20 757 900,00	22 109 000,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 452 000,00	4 887 000,00	4 887 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			26 541 618,89	28 093 300,00	29 444 400,00

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

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	20 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	100 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	30 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			150 000,00	-	-

**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	90 900,00	71 200,00	71 200,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	300 500,00	314 800,00	314 800,00
	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	5 658 000,00	6 268 900,00	6 676 900,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 655 500,00	1 475 800,00	1 475 800,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	108 700,00	108 700,00	108 700,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	244 600,00	244 600,00	244 600,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			8 058 200,00	8 484 000,00	8 892 000,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер.30 00 00	231 100,00	231 100,00	231 100,00
Налог на имущество			-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Налог на имущество			-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	292,09	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	5 000,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	4 480,90	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	0,14	-	-
Компенсация за задержку заработной платы		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			268 373,13	258 600,00	258 600,00

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 ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	44 100,00	44 100,00	98 500,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-

Итого по КОСГУ 221:	44 100,00	44 100,00	98 500,00
---------------------	-----------	-----------	-----------

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	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата теплоэнергии			2 019 900,00	2 019 900,00	2 019 900,00
Оплата электроэнергети		783 100,00	783 100,00	783 100,00	
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	200 700,00	200 700,00	200 700,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			66 800,00	66 800,00	66 800,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	66 300,00		66 300,00	66 300,00	
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	5,26	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			3 136 805,26	3 136 800,00	3 136 800,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. 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		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	8 640,00	8 640,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНКЦИОННЫХ работ	город		12 387,88	12 100,00	12 100,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		1 492,12	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	город		44 352,00	-	-
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		753 420,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		-	-	-
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		175 700,00	175 700,00	175 700,00
(целевое использование) Водоканал	город		57 600,00	57 600,00	57 600,00
(целевое использование) Электросеть	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
(целевое использование) Теплоэнергия	город		76 600,00	76 600,00	76 600,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		474 600,00	474 600,00	474 600,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Очистка кровли	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		12 400,00	16 100,00	16 100,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		6 620,00	237 060,00	237 060,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Поверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-решеткикуляторов	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	220 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии: 805201530	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			2 051 472,00	2 068 100,00	2 068 100,00

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	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	650 700,00	650 700,00	650 700,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		71 148,00	116 900,00	116 900,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		1 400,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	722 900,00	670 600,00	670 600,00

Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	649 472,57	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	925 144,36	597 900,00	597 900,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	6 639,80	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			3 102 620,73	2 102 676,00	2 102 676,00

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 льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	111 981,11	188 900,00	188 900,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБККОСГУ 000 20 01	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБККОСГУ 000 00 02	129 400,00	129 400,00	129 400,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	440 300,00	440 300,00	440 300,00
	город	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	110 100,00	110 100,00	110 100,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	9 392 605,00	9 400 000,00	9 400 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			10 184 386,11	10 268 700,00	10 268 700,00

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

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	11 580,00	-	-
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	149 621,75	154 400,00	154 400,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	6 945,52	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	320 100,00	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	64,03	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 310 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия по приобретению ноутбуков: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ОУ, реализующих программу "Развитие образования на 2022-2024	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06.06.80 код субсидии 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			528 311,30	154 400,00	154 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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	21 785,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	200 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			221 785,00	-	-

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	54 400,00	54 400,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	116 910,00	131 300,00	131 300,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	400 000,00	100 000,00	100 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 346 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			593 010,00	307 400,00	253 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(подпись)

Исполнитель
77-12-65

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

А. С. Малова
(расшифровка подписи)

С.А. Дарачун
(расшифровка подписи)

19.08.2024 г.