



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «30» сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 75"

КОДЫ
Дата 30.09.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 193У6499
ИНН 3528076282
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 266 873,57	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	61 388 515,21	66 220 652,00	68 296 452,00	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	61 347 732,00	66 220 652,00	68 296 452,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	47 672 332,00	52 545 252,00	54 621 052,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)		x	130	13 675 400,00	13 675 400,00	13 675 400,00	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 кон	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	40 000,21	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии			150	40 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	0,21	0,00	0,00	x
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного		x	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного		x	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
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 ⁶	1980	x		783,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	783,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		69 655 388,78	66 220 652,00	68 296 452,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 932 169,09	42 892 100,00	44 967 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	31 936 241,97	32 943 400,00	34 537 700,00	x
Заработная плата		111	211	31 687 756,70	32 943 400,00	34 537 700,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	248 485,27	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные 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	9 995 927,12	9 948 700,00	10 430 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 895 927,12	9 948 700,00	10 430 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	100 000,00	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		1 545 725,67	1 532 200,00	1 532 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 532 200,00	1 532 200,00	1 532 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	1 022,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	8 003,67	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	4 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 177 494,02	21 796 352,00	21 796 352,00	x
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		22 677 254,65	19 098 352,00	19 098 352,00	x
Услуги связи		244		47 056,80	40 200,00	100 700,00	x
Транспортные услуги		244	221	1 400,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги		244	223	494 074,21	390 300,00	390 300,00	x
Аренда		244	224	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 855 249,47	3 434 800,00	3 434 800,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	17 016 586,12	14 768 452,00	14 768 452,00	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	532 014,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	324 714,92	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	293 146,13	284 600,00	224 100,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82 013,00	100 000,00	100 000,00	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	3 500 239,37	2 698 000,00	2 698 000,00	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 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			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 ¹¹	26000	x			26 177 494,02	21 796 352,00	21 796 352,00	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 ¹³	26300	x			6 258 033,90	3 128 500,00	3 189 000,00	x
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	6 258 033,90	3 128 500,00	3 189 000,00	x
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			19 919 460,12	18 667 852,00	18 607 352,00	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 094 532,00	6 380 452,00	6 319 952,00	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			6 094 532,00	6 380 452,00	6 319 952,00	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		40 000,00	-	-	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	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 ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	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		13 784 928,12	12 287 400,00	12 287 400,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			13 784 928,12	12 287 400,00	12 287 400,00	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			19 879 460,12	18 667 852,00	18 607 352,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			19 879 460,12	18 667 852,00	18 607 352,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.Н.Самойдюк
(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 № 75"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	141 700,00	266 800,00	266 800,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 133 900,00	1 196 800,00	1 196 800,00
Зарботная плата доп. образование	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	13 600,00	-	-
Зарботная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБКОСГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Зарботная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	20 565 900,00	24 495 700,00	26 090 000,00
		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	6 330 200,00	5 989 100,00	5 989 100,00
Зарботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
		0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	495 000,00	995 000,00	995 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			28 680 300,00	32 943 400,00	34 537 700,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	10 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	110 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	50 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			170 000,00	-	-

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	100 000,00	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			100 000,00	-	-

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	45 800,00	80 500,00	80 500,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	342 400,00	361 400,00	361 400,00
	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	4 100,00	-	-
	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	6 235 300,00	7 397 700,00	7 879 200,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 928 700,00	1 808 600,00	1 808 600,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	300 500,00	300 500,00	300 500,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			8 654 800,00	9 948 700,00	10 430 200,00

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	1 439 700,00	1 439 700,00	1 439 700,00
Налог на имущество				-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог			92 500,00	92 500,00	92 500,00
Налог на имущество				-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	1 022,00	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду				-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	500,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	4 500,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	7 500,00	-	-
		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	3,67	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения					
Итого:			1 545 725,67	1 532 200,00	1 532 200,00

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

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

Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	40 200,00	40 200,00	100 700,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	гранты	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			40 200,00	40 200,00	100 700,00

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	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата теплоснабжения			1 355 600,00	1 355 600,00	1 355 600,00
Оплата электроэнергии		1 342 400,00	1 342 400,00	1 342 400,00	
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	163 400,00	163 400,00	163 400,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			105 400,00	105 400,00	105 400,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	121 500,00		121 500,00	121 500,00	
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			3 088 300,00	3 088 300,00	3 088 300,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 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	-	-	-
Итого по КОСГУ 224:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 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		70 800,00	70 800,00	70 800,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	17 280,00	17 280,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНКЦИОННЫХ работ	город		13 800,00	13 800,00	13 800,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		16 800,00	16 800,00	16 800,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	город		-	-	-
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		54 000,00	54 000,00	54 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		-	-	-
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		199 700,00	199 700,00	199 700,00
(целевое использование) Водоканал	город		65 500,00	65 500,00	65 500,00
(целевое использование) Электросеть	город		47 100,00	47 100,00	47 100,00
(целевое использование) Теплоснабжения	город		87 100,00	87 100,00	87 100,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		528 700,00	528 700,00	528 700,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		-	-	-
Очистка кровли	город		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Уборка снега	город		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Механизированная уборка снега (Теплоснабжения)	город		83 000,00	83 000,00	83 000,00
Поиск травы (Теплоснабжения)	город		66 000,00	66 000,00	66 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		24 800,00	32 200,00	32 200,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	372 520,00	372 520,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния, обучателей-лицензиатлов	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	110 000,00	210 000,00	210 000,00
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:			2 937 400,00	3 434 800,00	3 434 800,00

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	1 301 400,00	1 301 400,00	1 301 400,00
Оплата договора Росгвардии	город		133 152,00	133 152,00	133 152,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		17 280,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		140 200,00	140 200,00	140 200,00
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 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	886 100,00	821 900,00	821 900,00
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	1 522 755,34	697 400,00	697 400,00
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:			4 000 887,34	3 094 052,00	3 094 052,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мэр.01 00 01	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мэр.01 00 01 СУБКОСГУ 000 00 01	30 000,00	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мэр.01 00 01 СУБКОСГУ 000 00 02	187 600,00	187 600,00	187 600,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	372 600,00	372 600,00	372 600,00
	город	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	93 100,00	93 100,00	93 100,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	11 682 962,41	11 000 000,00	11 000 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			12 387 362,41	11 674 400,00	11 674 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	123 987,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	-	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	-	-	-
	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			163 987,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	56 000,00	50 000,00	50 000,00
Субсидия на иные цели	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			56 000,00	50 000,00	50 000,00

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.	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	-	-	-
	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:			-	-	-

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	60 500,00	60 500,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
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	178 000,00	200 000,00	200 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	210,37	-	-
	гранты	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			260 610,37	284 600,00	224 100,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	82 013,00	100 000,00	100 000,00

