

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 122"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 122"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
С.В.Крючкова
(расшифровка подписи)
7 "марта" 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов¹⁾
от «28» февраля 2025г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч. Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 122"

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	28.02.2025
глава по БК	19328805
по Сводному реестру	805
ИНН	193У1448
КПП	3528076677
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по	Аналитическ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	5 438 029,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	55 217 100,00	55 274 000,00	55 274 000,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	40 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
всего	1200	130	130	55 177 100,00	55 274 000,00	55 274 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	130	47 775 500,00	47 832 400,00	47 832 400,00	x
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	7 401 600,00	7 441 600,00	7 441 600,00	x
всего							
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:целевые субсидии	1410		150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	0,00	0,00	0,00	x
грант							
сектора государственного управления		x	152				
исключением сектора государственного управления и		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		60 655 129,59	55 274 000,00	55 274 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 789 823,83	40 529 000,00	40 529 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	33 521 212,02	31 127 900,00	31 127 900,00	x
Заработная плата		111	211	33 351 104,22	31 127 900,00	31 127 900,00	x
денежной форме		111	266	170 107,80	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 268 611,81	9 401 100,00	9 401 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 268 611,81	9 401 100,00	9 401 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	134					
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	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				
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		262 200,00	255 700,00	255 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 700,00	255 700,00	255 700,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение		853	293	6 500,00	0,00	0,00	x
		853	295				
всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 603 105,76	14 489 300,00	14 489 300,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 246 354,28	12 283 200,00	12 283 200,00	x
Услуги связи		244	221	54 226,18	50 900,00	68 500,00	x
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	x

Коммунальные услуги	244	223		80 482,94	67 600,00	67 600,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 365 745,72	1 858 000,00	1 858 000,00	x
Прочие работы, услуги	244	226		11 233 021,74	9 804 800,00	9 804 800,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	310		67 400,00	67 400,00	67 400,00	x
Увеличение стоимости лекарственных	244	341		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных	244	346		215 477,70	204 500,00	186 900,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	244	347		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных	244	349		0,00	0,00	0,00	x
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 356 751,48	2 206 100,00	2 206 100,00	x
капитальные вложения в объекты государственной в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189	189				
налог на добавленную стоимость	3020	189	189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	111	111				
Прочие выплаты, всего	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	Код по	Уник	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			16 603 105,76	14 489 300,00	14 489 300,00	x	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения	26100	x							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x							
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 147 360,74	2 322 600,00	2 340 200,00	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 147 360,74	2 322 600,00	2 340 200,00	x	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 455 745,02	12 166 700,00	12 149 100,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 321 169,50	5 381 200,00	5 363 600,00	x	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 321 169,50	5 381 200,00	5 363 600,00	x	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		Целе вые	-	-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		Целе вые	-	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществле ние	26430	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского стра хования	26440	x							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечен ия	26450	x		внебюд жета	7 134 575,52	6 785 500,00	6 785 500,00	x	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26451	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 134 575,52	6 785 500,00	6 785 500,00	x	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему в том числе по году начала закупки:	26500	x			-	-	-	x	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ , по соответствующему в том числе по году начала закупки:	26600	x			12 455 745,02	12 166 700,00	12 149 100,00	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 455 745,02	12 166 700,00	12 149 100,00	x	

Руководитель учреждения
(уполном. заведующий
(должность))

Исполнитель: экономист Ожегова Т.П.
(должность, инициалы)

77-12-6
(телефон)

от «28» февраля 2025г.2

СОГЛАСОВАНО Специалист МКУ "ЦОУ Образование" (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	Н.С. Турикова (расшифровка подписи)
от «28» февраля 2025г.2	

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 122"

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0140400106 111 211 тип средств 05 05 00	178 400,00	178 400,00	178 400,00
		0701 0140470030 111 211 тип средств 05 05 00	975 700,00	975 700,00	975 700,00
Заработная плата доп. образование	город	0703 0140670030 111 211 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0140300105 111 211 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	-	-	-
		0701 0140300105 111 211 тип средств 05 05 00	6 130,50	-	-
Заработная плата педагогических работников	область	0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 45	22 959 600,00	23 009 600,00	23 009 600,00
Выплаты молодым специалистам детских садов		0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 56	6 227 100,00	6 259 200,00	6 259 200,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			31 051 930,50	31 127 900,00	31 127 900,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 0140400106 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0140472010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-
		0701 0140472010 111 266 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	-	-	-
		0701 0140472010 111 266 тип средств 05 04 56	30 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	20 000,00	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 0140400106 119 213 тип средств 05 05 00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
		0701 0140470030 119 213 тип средств 05 05 00	294 700,00	294 700,00	294 700,00
	город	0703 0140670030 119 213 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	16 100,00	16 100,00	16 100,00
	город	0701 0140300105 119 213 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	-	-	-
		0701 0140300105 119 213 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 45	6 948 900,00	6 948 900,00	6 948 900,00
		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	45 900,00	45 900,00	45 900,00
		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 56	1 889 700,00	1 890 600,00	1 890 600,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	60 400,00	60 400,00	60 400,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	90 600,00	90 600,00	90 600,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			9 400 200,00	9 401 100,00	9 401 100,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0140400106 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	150 600,00	250 600,00	250 600,00
Налог на имущество			100 000,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0140400106 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0140400106 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0140400106 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог			3 100,00	5 100,00	5 100,00
Налог на имущество		0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	2 000,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	6 500,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-

Штрафы (возмещение вреда физ. лицу)		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			262 200,00	255 700,00	255 700,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0140472010 244 221 тип средств 05 04 40	50 900,00	50 900,00	68 500,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			50 900,00	50 900,00	68 500,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	город	0701 0140400106 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата теплоснабжения			1 479 800,00	1 479 800,00	1 479 800,00
Оплата электроэнергии		534 800,00	534 800,00	534 800,00	
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0140400106 247 223 тип средств 05 05 00	139 500,00	189 500,00	189 500,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			50 000,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		0701 0140400106 244 223 тип средств 05 05 00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
Оплата коммунальных услуг	платные		-	-	-
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Итого по КОСГУ 223:			2 273 700,00	2 273 700,00	2 273 700,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	0701 0140400106 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		224 900,00	224 900,00	224 900,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	9 600,00	9 600,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНФИЦИОННЫХ работ	город		13 100,00	13 100,00	13 100,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание помещений	город		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		34 100,00	34 100,00	34 100,00
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		188 100,00	188 100,00	188 100,00
(целевое использование) Водоканал	город		61 700,00	61 700,00	61 700,00
(целевое использование) Электросеть	город		44 400,00	44 400,00	44 400,00
(целевое использование) Теплоснабжения	город		82 000,00	82 000,00	82 000,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		232 900,00	232 900,00	232 900,00
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		97 500,00	97 500,00	97 500,00
Механизированная уборка снега (Теплоснабжения)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы (Теплоснабжения)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	53 900,00	53 900,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
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:			1 794 500,00	1 858 000,00	1 858 000,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		553 800,00	553 800,00	553 800,00

Оплата договора Росгвардии	город	0701 0140400106 244 226 тип средств 05 05 00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		9 800,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		145 900,00	145 900,00	145 900,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧНЕ 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 0140472010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0140472010 244 226 тип средств 05 04 56	805 700,00	805 700,00	805 700,00
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	958 376,33	736 100,00	736 100,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	0,40	-	-
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		-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			2 540 176,73	2 308 300,00	2 308 300,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0140300105 244 226 тип средств 05 05 00	155 569,50	161 700,00	161 700,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0140300105 244 226 тип средств 05 05 00 код субсидии 805.20.1150	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 0140351490 244 226 тип средств 05 03 55	1 370 100,00	1 370 100,00	1 370 100,00
	город	0701 0140351490 244 226 тип средств 05 05 00	342 500,00	342 500,00	342 500,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	5 696 798,79	5 570 000,00	5 570 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			7 617 168,29	7 496 500,00	7 496 500,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0140472010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0140400106 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	67 400,00	67 400,00	67 400,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	-	-	-
	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	-	-	-
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 программы "Развитие образования на 2022-2024"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06.06.80 код субсидии 805.20.1510	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			67 400,00	67 400,00	67 400,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0140400106 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	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			180 000,00	180 000,00	180 000,00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0140400106 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СУБККОСГУ 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0140472010 244 346 тип средств 05 04 46	17 600,00	17 600,00	-
Дезинфицирующие средства	город	0701 0140400106 244 346 тип средств 05 05 00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, туалетная бумага, мыло	город	0701 0140400106 244 346 тип средств 05 05 00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	грант	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	-	-	-
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	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			204 500,00	204 500,00	186 900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-65

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

(подпись)

С.В. Крючкова

(расшифровка подписи)

Т.П. Ожегова

(расшифровка подписи)

28.02.2025 г.