

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

МАДОУ "Детский сад № 77"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	131 000,00	247 900,00	247 900,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 027 200,00	1 058 600,00	1 058 600,00
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
		0701 0110200110 111 211 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	22 031 900,00	24 876 600,00	26 495 600,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 839 900,00	5 547 900,00	5 547 900,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	78 000,00	90 000,00	90 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			29 108 000,00	31 821 000,00	33 440 000,00

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

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	40 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	110 000,00	-	-
	область	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:			200 000,00	-	-

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	42 600,00	74 900,00	74 900,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	310 200,00	319 700,00	319 700,00
	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	6 656 800,00	7 512 700,00	8 001 600,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 778 800,00	1 675 400,00	1 675 400,00
	бассейн	0701 0110200110 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			8 815 600,00	9 609 900,00	10 098 800,00

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	219 053,00	224 200,00	224 200,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	5 147,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	23 300,00	9 800,00	9 800,00
Земельный налог	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	1 000,00	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные выплаты физическим лицам	платные	0701 0000000000 831 296 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	род. плата	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 01	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	платные	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	1 000,00	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
компенсации за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-

Итого: 249 500,00 234 000,00 234 000,00

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	45 500,00	45 500,00	82 400,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			52 500,00	52 500,00	89 400,00

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
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 706 900,00	1 706 900,00	1 706 900,00
Оплата электроэнергии			604 400,00	604 400,00	604 400,00
Подогрев воды			-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	платные	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	240 200,00	240 200,00	240 200,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			59 100,00	59 100,00	59 100,00
Оплата коммунальных услуг			70 600,00	70 600,00	70 600,00
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	3 000,00	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 684 200,00	2 681 200,00	2 681 200,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Оплата 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 техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город		8 640,00	8 640,00	8 640,00	
Очистка кровли	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		14 200,00	14 200,00	14 200,00	
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		45 540,00	-	-	
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00	
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		48 000,00	64 200,00	64 200,00	
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий:	город		205 500,00	205 500,00	205 500,00	
Водоканал			67 400,00	67 400,00	67 400,00	
Электросеть			48 500,00	48 500,00	48 500,00	
Теплоэнергия			89 600,00	89 600,00	89 600,00	
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		309 200,00	309 200,00	309 200,00	
Обслуживание бассейна	город		30 477,60	60 000,00	60 000,00	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджами, замена частей оборудования и пр.)	город		-	-	-	
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		-	-	-	
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-ретрофлекторов	город		-	-	-	
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-	
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминисцентные)	город		-	-	-	
Уборка снега (участки)			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Механизм уборки снега			41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Покос травы			33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Ремонты			-	228 860,00	228 860,00	
Договор МУП "Электросвет" обслуживание фонарей			12 300,00	16 100,00	16 100,00	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-	
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн		0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджами, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные		0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	29 200,00	32 200,00	32 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.		0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Стия деревьев	иные цели		0701 0110200110244 225 тип средств 06 06 68	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			1 758 557,60	1 992 400,00	1 992 400,00	

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.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		542 200,00	542 200,00	542 200,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга в состоянии технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	город		66 758,40	66 576,00	66 576,00

Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		101 100,00	132 700 00	132 700,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		31 600,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Контроль над зданием	город		-	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	818 700,00	759 400 00	759 400 00
	благотвор.	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			9 600,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.			676 700,00	694 000,00	694 000 00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	95 547,08	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидии на иные цели городской смотр строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 код субс. 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели ЕЦИС (лицензия)	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 43 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
МП "Укрепление МТБ" (проектные работы)	иные цели	0701 0160100110 244 226 тип средств 06 06 12	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление МТБ (учреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!")	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 51 СубКОСгу 000 00.11	-	-	-
Субсидия на иные цели по реализации проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 74 код субсидия: 805.20.1150	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			2 342 205,48	2 194 876,00	2 194 876,00

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 питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	132 100,00	132 100 00	132 100,00
Оказание услуг по организации питания		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	431 900,00	431 900 00	431 900,00
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0110200110 244 226 СубКОСГУ 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	53 700,00	53 700 00	53 700,00
Оказание услуг по организации питания	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	1 727 500,00	1 727 500 00	1 727 500,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	4 042 375,18	3 644 700 00	3 644 700,00
Питание сотрудников	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания		0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:			6 387 575,18	5 989 900 00	5 989 900,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00
Офисная мебель	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидии на иные цели городской смотр строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 код субс. 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение посуды инвентаря для пищеблоков	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 код субс. 805.20.1110	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по оснащению мебелью раздевалок, спален, групповых комнат в дошкольных образовательных организациях	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21.07 Субкосгу 000 00.11 код субс. 805.20.1130	712 800,00	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 Субкосгу 000 00.11 код субс. 805.20.1130	142,59	-	-
Итого по КОСГУ 310:			772 942,59	10 000,00	10 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	62 000 00	15 000 00	15 000 00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	101 500 00	-	-
Итого по КОСГУ 344:			163 500,00	15 000,00	15 000,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Текущий финансовый год	Сумма на 2024г.	
				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	5 000,00	25 000,00	25 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			5 000,00	25 000,00	25 000,00

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.		
			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	36 900,00	36 900,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
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	48 000,00	55 000,00	55 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение посуды и инвентаря для пищеблоков	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 код суб. 805 20.1110	56 961,42	-	-
Итого по КОСГУ 346:			155 961,42	106 000,00	69 100,00

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.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	30 000,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			30 000,00	50 000,00	50 000,00

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	3 568 932,06	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	-	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45	-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 рабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом		-	-	-	-
Заработная плата (прочие)		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	131 491,65	-	-
Начисления на оплату труда (прочие)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	61 162,31	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56	8 125,83	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	51 168,00	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	10 002,46	-	-
Приобретение основных средств		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-
сувенирная продукция		0701 0110172010 244 349 тип средств 05 94 46	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)		0701 0120772020 244 342 тип средств 05 94 12	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00	154 224,52	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00	36 214,58	-	-
	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-	
Оказание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	73 555,53	-	-	
	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	3 224,82	-	-	
Оказание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 20 01	41 494,80	-	-	
	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	-	-	-	
Заработная плата (бассейн)	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-
Начисления на оплату труда (бассейн)		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	-	-	-
Заработная плата (МОП)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	-	-	-
Больничный лист		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 853 295 05 95 00	-	-	-
Налог на имущество		0701 0110200110 853 291 05 95 00	-	-	-
Штрафы		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	2 115,98	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		-	2 262,18	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО		-	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	-	-	-
ливнёвка		-	-	-	-
Оплата теплоэнергии		-	-	-	-
Оплата электроэнергии		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	32 700,00	-	-
Т/о волоканал		-	9 075,01	-	-
т/о электросеть	-	2 800,00	-	-	
т/о АПС и СОУЭ	-	4 125,00	-	-	
Дезинфекция	-	0,25	-	-	
Т/о домофон	-	-	-	-	

т/о видоснаблюдения			-	-	-
т/о лифт			2 100,00	-	-
Дворник			170 268,41	-	-
стирка			81 560,00	-	-
Прочие услуги			13 082,23	-	-
ЦСП			48 359,75	-	-
Медицинские осмотры			31 050,00	-	-
объекте посредством присылки информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	1 661,00	-	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»			-	-	-
Контроль над зданием			-	-	-
Обучение персонала			4 600,00	-	-
Прочие услуги			2 650,00	-	-
Компенсация за мелкосмотр	город	0701 0110200110 112 226 тип средств 05 95 00	-	-	-
Основные средства	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00	29 800,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы		0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00	-	-	-
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00	7 500,00	-	-
ЕЦИС	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	-	-	-
Доставка	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00	2 542,50	-	-
		Итого:	4 587 848,87	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-13-30

Е. В. Васильев
Заведующий
(подпись)

Экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

Алекс
(подпись)

Е. А. Махнева
(подпись)

Е. Л. Васильев
А. Н. Соболев
(расшифровка подписи)

Е. А. Махнева
(расшифровка подписи)

14.08.2024 г.