

**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 "Заработная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	131 000,00	247 900,00	247 900,00
Заработная 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	1 056 600,00	1 056 600,00
Заработная плата доп. образование	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00 код субс. 805.10.1300	12 300,00		
	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			
Заработная плата за счет субвенция 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
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0110200110 111 211 тип средств 02 01 01			
Заработная 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
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01			
Итого по КОСГУ 211:			29 120 300,00	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	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00 код субс. 805.10.1300	3 600,00		
	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	6 856 800,00	7 512 700,00	8 001 600,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 778 800,00	1 875 400,00	1 875 400,00
	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:			8 819 200,00	9 809 900,00	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 00 00	219 053,00	224 200,00	224 200,00
Налог на имущество	город		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				
Налог на имущество	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01			
Земельный налог	платные				
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	23 300,00	9 800,00	9 800,00
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02			
		0701 0000000000 852 293 тип средств 02 01 02			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	1 000,00		
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			
компенсация 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 электроэнергетики		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	804 400,00	804 400,00	804 400,00
Подогрев воды	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоотведения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	240 200,00	240 200,00	240 200,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	59 100,00	59 100,00	59 100,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	70 600,00	70 600,00	70 600,00
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	3 000,00	-	-
			-	-	-
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) "Стрелки-Мониторинг"	город		8 640,00	8 640,00	8 640,00
Очистка кровли	город		-	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
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		708 700,00	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
Волоканал			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		433 900,00	309 200,00	309 200,00
Обслуживание бассейна	город		30 477,60	60 000,00	60 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание доопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминесцентные)	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 "Электросеть" 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 картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	28 200,00	32 200,00	32 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Создание архитектурной доступности, оснащение специальным оборудованием.	иные цели		-	-	-
	иные цели		-	-	-
Спил деревьев	иные цели	0701 0110200110244 225 тип средств 06 06 68	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			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	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	542 200,00	542 200,00	542 200,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния 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		-	-	-
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		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программные обеспечения	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	818 700,00	759 400,00	759 400,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	16 600,00	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			889 700,00	894 000,00	894 000,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.			95 547,08	-	-
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
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	72 100,00	132 100,00	132 100,00
Оказание услуг по организации питания		0701 0100251490 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 СубКОСГУ 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 0100251490 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	3 844 700,00	3 844 700,00
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:			6 327 575,18	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	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по оснащению мебелью раздевалок, спален, групповых комнат в дошкольных образовательных организациях	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 21.07 Субкоды 000 00.11 код субс. 805.20.1130	712 800,00	-	-
		0701 0150151990 244 310 тип средств 06 06 61 Субкоды 000 00.11 код субс. 805.20.1130	142,59	-	-
Субсидия в целях финансового обеспечения расходов по приобретению ноутбуков в рамках создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих образовательные программы.	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 код субс. 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			812 942,59	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	64 966,48	15 000,00	15 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	101 500,00	-	-
Итого по КОСГУ 344:			166 466,48	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	5 000,00	25 000,00	25 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 Субкоды 000 00.11	-	-	-
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.	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	38 900,00	38 900,00	-
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 субс. 805.20.1110	56 961,42	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 51 Субкоды 000 00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			155 961,42	108 000,00	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.	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	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	27 033,52	50 000,00	50 000,00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			27 033,52	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.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная 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 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом		-	-	-	-
Зарботная 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	8 125,93	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	51 168,00	-	-
Оплата смешанной 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	-	-	
	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00	36 214,58	-	-	
Оказание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-	
	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	73 555,53	-	-	
Оказание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКосГУ 000 06 02	3 224,82	-	-	
	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКосГУ 000 20 01	41 484,80	-	-	
Зарботная плата бассейн)	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	-	-	-	
Начисления на оплату труда (бассейн)	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	-	-	-	
Зарботная плата (МОП)	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Начисления на оплату труда (МОП)	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Больничный лист	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Земельный налог	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер. 30 00 03	-	-	-	
Налог на имущество	-	-	-	-	
Штрафы	07010110200110 853 295 05 95 00	-	-	-	
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	07010110200110 853 291 05 95 00	-	-	-	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО	-	4 378,16	-	-	
Оплата водоснабжения, водоотведения	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	0,00	-	-	
ливневка	-	-	-	-	
Оплата теплоэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Оплата электроэнергетики	-	-	-	-	
Т/о водоканал	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	8 175,00	-	-	
т/о электросеть	-	4 087,51	-	-	
т/о АПС и СОУЭ	-	2 800,00	-	-	
Дезинфекция	-	2 282,70	-	-	
Т/о домофон	-	-	-	-	
т/о видеонаблюдения	-	-	-	-	
т/о лифт	-	2 100,00	-	-	
Дворник	-	146 345,00	-	-	
стирка	-	81 560,00	-	-	
Прочие услуги	-	15 634,81	-	-	
ЦСП	-	46 359,75	-	-	
Медицинские осмотры	-	47 500,00	-	-	
объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	1 651,00	-	-	
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и теллического 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 медосмотр	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	40 775,88	-	-
ЕЦИС	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 СубКосГУ 000 06 14	2 542,50	-	-
Доставка	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00	-	-	-
Итого:			4 587 848,87	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

А.Н.Соболев
(подпись)

Исполнитель
77-13-30

Экономист отдела МКУ "ЦОУ Общественное"
(подпись)

(подпись)

Е.А.Махмед
(подпись)

30.09.2024