



Утверждаю  
Директор МАОУ "Центр образования №44"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАОУ "Центр образования №44"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
Л.А. Посадская  
(подпись)  
28 октября 2024 г.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)<sup>1</sup>  
от «24» октября 2024 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Мариинского района, Череповец

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МАОУ "Центр образования №44"

Дата	КОДЫ
24.10.2024	
по Сводному реестру глава по БК	19328805
	805
по Сводному реестру	19328352
ИНН	3528056575
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	6 482 995,23	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	100	82 611 447,69	82 671 037,67	85 319 537,67	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	120	260 000,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	77 809 295,00	79 218 140,00	81 926 640,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	73 955 031,00	76 107 040,00	78 815 540,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	130	3 854 264,00	3 111 100,00	3 111 100,00	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 563 316,69	3 452 897,67	3 392 897,67	-
в том числе: целевые субсидии				4 559 273,20	3 452 897,67	3 392 897,67	-
прочие безвозмездные поступления	1430	150		4 043,49	-	-	-
прочие доходы, всего							
в том числе:							
Расходы, всего	1500	180	180	21 164,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		89 094 442,92	82 671 037,67	85 319 537,67	-
в том числе:							
оплата труда	2100	x		67 587 733,02	64 764 300,00	67 481 900,00	x
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	x	51 931 326,59	49 743 000,00	51 830 200,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	51 406 266,47	49 743 000,00	51 830 200,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	525 060,12	-	-	-
Прочие работы и услуги		112	212	7 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		112	226	63 082,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 556 324,43	15 021 300,00	15 651 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	30 000,00	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 248,34	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 248,34	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		6 248,34	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		311 902,34	296 300,00	296 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	296 300,00	296 300,00	296 300,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	43,49	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	908,31	-	-	x
Выплаты текущего характера организациям		853	297	14 650,54	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		21 188 559,22	17 610 437,67	17 541 337,67	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 839 990,22	15 341 937,67	15 272 837,67	-
Услуги связи		244	221	18 633,33	7 200,00	25 400,00	-
Коммунальные услуги		244	223	410 023,12	320 900,00	320 900,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 817 139,44	2 428 040,00	2 428 040,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	12 012 228,72	11 050 400,00	10 990 400,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 169 606,67	1 434 897,67	1 434 897,67	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	171 696,00	40 600,00	40 600,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	230 662,94	51 900,00	34 600,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 348 569,00	2 268 500,00	2 268 500,00	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			21 188 559,22	17 610 437,67	17 541 337,67	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			2 777 225,45	2 596 600,00	2 614 800,00	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 777 225,45	2 596 600,00	2 614 800,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			18 411 333,77	15 013 837,67	14 926 537,67	-
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26410	x			15 352 515,87	12 315 637,67	12 228 337,67	-
1.4.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26412	x			15 352 515,87	12 315 637,67	12 228 337,67	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 058 817,90	2 698 200,00	2 698 200,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 058 817,90	2 698 200,00	2 698 200,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 411 333,77	15 013 837,67	14 926 537,67	-
в том числе по году начала закупки:		26610	2023			18 411 333,77	15 013 837,67	14 926 537,67	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Л.А. Посадская  
(расшифровка)

Исполнитель Экономист МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

Рулева С.В.  
(фамилия, инициалы)

77-12-89  
(телефон)

28 октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.М. Пешева  
(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.



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

28.10.2024

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	город сад	95 731,82	100 400,00	100 400,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город сад дотация	312 100,00	312 100,00	312 100,00
Зарботная плата	город сад дотация	4 100,00		
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область педагоги сад	7 682 400,00	12 320 800,00	13 122 700,00
	область прочие сад	3 007 900,00	2 879 600,00	2 879 600,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	платные бассейн	-		
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	Платные сад	163 500,00	163 500,00	163 500,00
Зарботная плата	город школа	394 000,00	394 000,00	394 000,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты	город школа дотация	750 900,00	733 000,00	649 100,00
Зарботная плата	город школа дообразование	44 800,00		
Классное руководство	классное руководство	2 407 700,00	2 324 000,00	2 329 800,00
	область педагоги школа	28 541 051,66	27 176 400,00	28 539 800,00
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	Область молодые специалисты	375 000,00	724 700,00	724 700,00
	область прочие школа	3 506 100,00	2 464 500,00	2 464 500,00
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), в части обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Федерация советники школа	-		
	Область советники школа	-		
	Советники область оплата	-		
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	Платные школа	800 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>		<b>48 085 283,48</b>	<b>49 743 000,00</b>	<b>51 830 200,00</b>

**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	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		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 сад	4 668,18		
	область педагоги сад	200 000,00		
	область прочие сад	30 000,00		
	платные	-		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город школа	-		
	область педагоги школа	210 000,00		
	область прочие школа	50 000,00		
	платные школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>		<b>494 668,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.2.2. Расчет выплат за дополнительные 4 нерабочих дня сотрудникам (работникам) с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом**

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		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 сад	-		
	область педагоги сад	-		
	область прочие сад	30 000,00		
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город школа	-		
	область педагоги школа	-		
	область прочие школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.2.4. Расчет дополнительных выплат**

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты бывшим сотрудникам	город сад	-		
	область педагоги сад	-		
	область прочие сад	-		
Выплаты бывшим сотрудникам	город школа	-		
	область педагоги школа	6 248,34		
	область прочие школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 264:</b>		<b>6 248,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		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 сад	30 300,00	30 300,00	30 300,00
	город сад дотация	94 300,00	94 300,00	94 300,00
	город сад дообразование	1 200,00		
	область педагоги сад	2 380 600,00	3 721 000,00	3 963 200,00
	область прочие сад	926 500,00	868 500,00	868 500,00
	платные бассейн	-		
	Платные сад	49 400,00	49 400,00	49 400,00
	город школа	119 000,00	119 000,00	119 000,00
	город школа дотация	226 800,00	221 300,00	196 000,00
	город школа дообразование	13 400,00		
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	классное руководство	727 200,00	701 800,00	703 600,00
	область педагоги школа	8 684 700,00	8 207 300,00	8 619 000,00
	Область молодые специалисты	113 300,00	218 900,00	218 900,00
	область прочие школа	1 073 900,00	744 200,00	744 200,00
	Федерация советники школа	-		

	Область светники школа	-		
	Светники область оплата	-		
	Платные школа	247 300,00	45 300,00	45 300,00
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>		<b>14 687 900,00</b>	<b>15 021 300,00</b>	<b>15 651 700,00</b>

**3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей**  
3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог, налог на имущество	город налоги сад	-		
	город налоги сад	-		
Административные штрафы	город сад	-		
Земельный налог, налог на имущество	платные сад	-		
	платные сад	216,00		
Административные штрафы	платные сад	-		
	благотворительность сад	-		
	благотворительность сад	-		
Земельный налог, налог на имущество	город налоги школа	291 600,00	291 600,00	291 600,00
Оплата государственной пошлины и сборов	город налоги школа	-		
Административные штрафы	город школа	-		
Земельный налог, налог на имущество	платные школа	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Административные штрафы	платные школа	-		
Возмещение по суду сторонним организациям	платные школа	-		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные школа	692,31		
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотворительность школа	43,49		
Административные штрафы	благотворительность школа	-		
Административные штрафы	благотворительность школа	-		
<b>Итого:</b>		<b>297 251,80</b>	<b>296 300,00</b>	<b>296 300,00</b>

**4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам**

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	город одаренные дети	-		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	Платные школа	7 000,00		
<b>Итого по КОСГУ 212:</b>		<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	город одаренные дети	-		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	Платные школа	63 082,00		
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>63 082,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область сад	-		10 500,00
	область школа	7 200,00	7 200,00	14 900,00
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область школа	-		
	платные школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>25 400,00</b>

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город сад	-		
	платные сад	-		
	благотворительность сад	-		
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город школа	-		
	платные школа	-		
	благотворительность школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 222:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Коммунальные платежи, в том числе:	город сад	850 800,00	850 800,00	850 800,00
Оплата теплотенергии	город сад	487 800,00	487 800,00	487 800,00
Оплата электроэнергии	город сад	363 000,00	363 000,00	363 000,00
Коммунальные платежи, в том числе:	город сад	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Оплата мероприятий по энергосбережению	город сад	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения	город сад	22 200,00	42 200,00	42 200,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город сад	20 000,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город сад	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	платные сад	-	-	-
Коммунальные платежи, в том числе:	город школа	1 417 700,00	1 417 700,00	1 417 700,00
Оплата теплотенергии	город школа	937 800,00	937 800,00	937 800,00
Оплата электроэнергии	город школа	479 900,00	479 900,00	479 900,00
Коммунальные платежи, в том числе:	город школа	278 700,00	278 700,00	278 700,00
Оплата мероприятий по энергосбережению	город школа	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Оплата водоснабжения, водоотведения	город школа	30 400,00	50 400,00	50 400,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город школа	20 000,00	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город школа	61 900,00	61 900,00	61 900,00
Оплата коммунальных услуг	платные школа	80 000,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>		<b>2 669 400,00</b>	<b>2 589 400,00</b>	<b>2 589 400,00</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги по содержанию имущества, в том числе:	город сад	93 200,00	93 200,00	93 200,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город сад	-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город сад	-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город сад	-	-	-
Очистка кровли	город сад	-	-	-
Оплата услуг дворника	город сад	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город сад	55 700,00	55 700,00	55 700,00
Прочие услуги(ФОНАРИ)	город сад	-	-	-
Уборка снега на участках	город сад	-	-	-
Уборка снега	город сад	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Покос травы	город сад	-	-	-
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Волоканал"	город сад	-	-	-
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Электросеть"	город сад	-	-	-
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Теплоэнергия"	город сад	-	-	-
Ремонт здания	город сад	-	-	-
Техническое обслуживание домофона	город сад	-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	платные сад	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные сад	-	-	-
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>благотворительность сад</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Услуги по содержанию имущества, в том числе:	город школа	2 510 901,00	2 332 840,00	2 332 840,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	город школа	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город школа	204 500,00	204 500,00	204 500,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город школа	-	8 640,00	8 640,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ, акарицидная обработка	город школа	17 900,00	17 900,00	17 900,00
Оплата услуг уборщика, дворника УИК	город школа	-	-	-
Оплата услуг уборщика, дворника	город школа	1 813 600,00	1 665 000,00	1 665 000,00
Техническое обслуживание, аварийное обслуживание лифтов	город школа	-	19 000,00	19 000,00
Фонари	город школа	14 500,00	-	-
Очистка кровли	город школа	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание системы вентиляции	город школа	-	-	-
Уборка снега	город школа	75 591,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы	город школа	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Водоканал"	город школа	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Электросеть"	город школа	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Ликвидация аварий и неисправностей МУП "Теплоэнергия"	город школа	113 100,00	113 100,00	113 100,00
Испытание системы оповещения и управления эвакуацией людей, работоспособности пожарной сигнализации, ремонт питьевых фонтанчиков	город школа	8 510,00	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город школа	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ "ЦЗНТЧС"	город школа	-		
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджа, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные школа	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	благотворительность школа	-		
Работы, услуги по содержанию имущества (ОБ)	субсидия на иные цели школа	-		
Работы, услуги по содержанию имущества (ГБ)	субсидия на иные цели школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>		<b>2 604 101,00</b>	<b>2 426 040,00</b>	<b>2 426 040,00</b>

6.6.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Прочие услуги, в том числе:	город сад	491 226,95	626 200,00	626 200,00
Оплата договора Центра социального питания	город сад	491 226,95	626 200,00	626 200,00
Оплата договора Росгвардии	город сад	-		
Технический мониторинг АПС и СО	город сад	-		
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город сад	-		
Публикация о реорганизации	город сад	-		
Обучение персонала	город сад	-		
Контроль здания, гардеробщик	город сад	-		
Единая цифровая информационная система	город сад	-		
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область сад	-		
Оплата договора по финансовому обслуживанию, в том числе:	область прочие сад	422 100,00	391 500,00	391 500,00
МКУ "ЦОУ Образование"	область прочие сад	48 800,00	46 500,00	46 500,00
МКУ "ФБЦ"	область прочие сад	373 300,00	345 000,00	345 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные сад	491 308,00	448 800,00	448 800,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотворительность сад	-		
Единая цифровая информационная система	город школа	-		
Прочие услуги, в том числе:	город школа	235 000,97	236 200,00	236 200,00
Оплата договора Росгвардии	город школа	69 800,00	69 800,00	69 800,00
Медосмотры, обучение, спецоценка условий труда	город школа	156 560,97	166 400,00	166 400,00
Прочие услуги (хостинг, стрельбище, монтаж оборудования, публикации)	город школа	-		
Технический мониторинг АПС и СО	город школа	8 640,00		
Осуществление контроля над зданием, сооружением; гардеробщик, сторож	город школа	-		
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область школа	-		
Оплата договора по финансовому обслуживанию, в том числе:	область прочие школа	709 200,00	657 800,00	657 800,00
МКУ "ЦОУ Образование"	область прочие школа	82 100,00	78 100,00	78 100,00
МКУ "ФБЦ"	область прочие школа	627 100,00	579 700,00	579 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	субсидия на иные цели школа	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	субсидия на иные цели школа	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	субсидия на иные цели школа	-		
Прочие работы и услуги	платные школа	602 568,76	589 100,00	589 100,00
Прочие работы и услуги	благотворительность школа	17 544,84		
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>2 968 949,52</b>	<b>2 949 600,00</b>	<b>2 949 600,00</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город питание сад	89 800,00	189 800,00	189 800,00
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	город питание ОВЗ сад	122 800,00	122 800,00	122 800,00
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	Город питание мобилизованных сад	-		
Оказание услуг по организации питания (ДНР, ДНР)	Город питание ЛНР, ДНР сад	-		
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	область питание ОВЗ сад	491 200,00	491 200,00	491 200,00
Родительская плата	родительская плата	1 715 700,63	1 500 000,00	1 500 000,00
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город питание школа	-		
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	город питание ОВЗ школа	735 800,00	735 800,00	735 800,00
Оказание услуг по организации питания (ЛНР, ДНР)	Город питание ЛНР, ДНР школа	-		
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	Город питание мобилизованных школа	-		
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	область питание ОВЗ школа	2 943 200,00	2 943 200,00	2 943 200,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область льготное питание	-		
Оказание услуг по организации питания (область инвалиды)	область льготное питание	-		
Организация бесплатного горячего питания за счет средств областного бюджета	субсидия на иные цели школа	1 636 000,00	1 557 000,00	1 311 000,00
Организация бесплатного горячего питания за счет средств областного бюджета	субсидия на иные цели школа	489 000,00	519 000,00	706 000,00

Организация бесплатного горячего питания за счет средств городского бюджета	субсидия на иные цели школа	43 000,00	42 000,00	41 000,00
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>8 266 500,63</b>	<b>8 100 800,00</b>	<b>8 040 800,00</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область сад	-	-	-
Приобретение основных средств	город сад	77 213,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные сад	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотворительность сад	-	-	-
Основные средства для использования в образовательном процессе	область школа	-	-	-
Приобретение основных средств	город школа	-	-	-
Приобретение основных средств (за счет федерального бюджета)	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Приобретение основных средств (за счет областного бюджета)	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Приобретение основных средств (за счет городского бюджета)	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Приобретение основных средств за счет средств (Государственные символы РФ)	субсидия на иные цели школа	3 220,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные школа	89 611,67	50 000,00	50 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотворительность школа	-	-	-
Иные цели на приобретение учебников	субсидия на иные цели школа	1 989 175,65	1 334 897,67	1 334 897,67
Иные цели на приобретение оборудования для пищеблока (ОБ)	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Иные цели на приобретение оборудования для пищеблока (ГБ)	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Иные цели по оказанию содействия в трудоустройстве не занятым инвалидам	субсидия на иные цели школа	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий по организации питания обучающихся	субсидия на иные цели	7 177,55	-	-
	субсидия на иные цели	351 700,00	-	-
Субсидия на иные цели на закупку ноутбуков	субсидия на иные цели	40 000,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>		<b>2 608 097,87</b>	<b>1 434 897,67</b>	<b>1 434 897,67</b>

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Покупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	платные сад	-	-	-
	благотворительность сад	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 341:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город сад	31 850,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	платные сад (бассейн)	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные сад	20 384,00	20 600,00	20 600,00
	благотворительность сад	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	город школа	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные школа	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	благотворительность школа	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 344:</b>		<b>102 234,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город сад	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	платные сад (бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные сад	-	-	-
	благотворительность сад	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные школа	-	-	-
	благотворительность школа	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область сад	9 600,00	9 600,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город сад	25 910,05	-	-

Товары бытовой химии (бассейн)	платные сад (бассейн)	-		
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные сад	2 000,00		
	благотворительность сад	-		
Иные цели на приобретение оборудования для пищеблока (ГБ)	субсидия на иные цели сад	-		
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага	область школа	7 700,00	7 700,00	
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город школа	16 229,03	14 900,00	14 900,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные школа	19 700,00	19 700,00	19 700,00
	благотворительность школа	-		
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий по организации питания обучающихся	субсидия на иные цели			
	субсидия на иные цели			
<b>Итого по КОСГУ 346:</b>		<b>81 139,08</b>	<b>51 900,00</b>	<b>34 600,00</b>

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	платные сад	-		
	благотворительность сад	-		
<b>Итого по КОСГУ 347:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область сад	-		
	город сад	-		
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные сад	-		
	благотворительность сад	-		
Приобретение аттестатов	область школа	10 000,00	10 000,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	город школа	-		
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные школа	-		
	благотворительность школа	-		
<b>Итого по КОСГУ 349:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Бюджет	Сумма на 2024 г.
		текущий финансовый год
Оказание услуг по организации питания (область ОБЗ)	область питание ОБЗ остатки прошлого года	58 382,54
Заработная плата (педагогические работники)	область педагоги сад	2 184 682,83
Начисления на оплату труда (педагогические работники)	область педагоги сад	583 443,92
Больничные листы (педагогические работники)	область педагоги сад	12 061,29
Заработная плата (прочие работники)	область прочие сад	371 121,87
Начисления на оплату труда (прочие работники)	область прочие сад	161 974,86
Больничные листы	область прочие сад	2 488,20
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область прочие сад	29 592,87
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область сад	-
Учебные расходы (бумага, канцтовары)	область сад	18 500,00
Оказание услуг по организации питания (город)	город питание сад	24 616,73
Оказание услуг по организации питания (город ОБЗ)	город питание ОБЗ	14 568,14
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованных)	город питание мобилизованных	-
Оказание услуг по организации питания (город ЛНР, ДНР)	город питание ЛНР, ДНР	-
Заработная плата (МОП)	город сад	45 183,43
Начисления на оплату труда (МОП)	город сад	16 628,88
Б/л за счет работодателя	город сад	15 815,54
Б/л по уходу за ребенком	город сад	-
Оплата водоснабжения, водоотведения	город сад	32 418,85
Оплата приема и транспортировки сточных вод	город сад	11 792,09
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО	город сад	-
Оплата теплотехники	город сад	-
Оплата электроэнергии	город сад	-
Обслуживание пожарной автоматики, КТС	город сад	-
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения	город сад	-
Дератизация	город сад	1 800,00
Техническое обслуживание здания	город сад	-
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город сад	18 505,96
Домофон	город сад	-
Уборка снега, сосулек	город сад	-
Оплата договора по уборке помещений	город сад	-
ПРОЧЕЕ (уборка снега)	город сад	34 538,48
ЦСП	город сад	-
Мониторинг СТС	город сад	-
Технический мониторинг АПС и СО	город сад	-




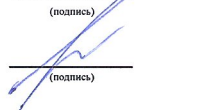
Медосмотры, обучение персонала+ СОУТ	город сад	280 310,37
ПРОЧЕЕ (сбис)	город сад	4 400,00
Выплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	город сад	-
Выплата штрафов организации	город сад	14 650,54
Строительные, сантехнические материалы	город сад	37 100,00
Окупка ОС	город сад	370 190,00
Мягкий инвентарь	город сад	-
Антисептические средства, хозяйственные товары	город сад	51 473,05
Налоги на имущество, земельный налог	город сад	-
Единая цифровая информационная система	город сад ЕЦИС	1 700,00
Заработная плата (прочие работники)	область педагоги школа	175 246,84
Начисления на оплату труда (педагогические работники)	область педагоги школа	-
Больничные листы (педагогические работники)	область педагоги школа	26,91
Заработная плата (прочие работники)	область прочие школа	333 866,88
Начисления на оплату труда (прочие работники)	область прочие школа	76 255,00
Оплата временной нетрудоспособности сотрудника за счет работодателя	область прочие школа	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область прочие школа	39 343,15
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область школа	11 433,33
Командировочные расходы (суточные)	область школа	-
Прочие расходы (СБИС)	область школа	-
учебные расходы (бумага, канцтовары)	область школа	7 481,44
Аттестаты	область школа	-
Оказание услуг по организации питания (область ОВЗ)	область питание ОВЗ	233 728,08
Оказание услуг по организации питания льготное (область)	область питание льготное	-
Заработная плата (МОП)	город школа	99 594,82
Начисления на оплату труда (МОП)	город школа	30 121,77
Оплата временной нетрудоспособности сотрудника за счет работодателя	город школа	-
Налоги на имущество, земельный налог	город школа	-
Транспортные расходы	город школа	-
Оплата водоснабжения	город школа	20 517,46
Прием и транспортировка сточных вод	город школа	2 804,02
Вывоз ТКО	город школа	21 590,70
Оплата теплоснабжения	город школа	69,00
Оплата электроэнергии	город школа	-
Обслуживание пожарной автоматики, КТС	город школа	68 141,04
ГО и ЧС	город школа	-
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения	город школа	-
Дезинфекция, дезинсекция	город школа	4 244,40
Техническое обслуживание здания	город школа	60 401,06
Уборка снега, сосулек	город школа	21 779,50
Оплата договора по уборке помещений	город школа	-
ПРОЧЕЕ (Заправка картриджей, проверка вентиляционных каналов)	город школа	3 628,00
Медицинские осмотры	город школа	-
Мониторинг СТС	город школа	27 724,80
Технический мониторинг АПС и СО	город школа	2 160,00
Обучение персонала+ СОУТ	город школа	-
ПРОЧЕЕ (програмное обеспечение)	город школа	-
Оказание услуг по организации питания льготное (город)	город питание школа	-
Оказание услуг по организации питания льготное (город ОВЗ)	город питание ОВЗ	58 511,89
Оказание услуг по организации питания льготное (город мобилизованных)	Город питание мобилизованных	-
Оказание услуг по организации питания льготное (город ЛНР, ДНР)	город питание ЛНР, ДНР	-
Коммуникатор (ЕСПД)	город школа	191 318,80
Строительные материалы, сантехника	город школа	32 362,00
Приобретение хозяйственных товаров	город школа	72 069,37
Единая цифровая информационная система	город школа ЕЦИС	1 740,00
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), в части обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	федерация советники	-
	федерация советники	-
	область советники	-
	область советники	-
Заработная плата (классное руководство)	классное руководство	111 286,32
Начисления на оплату труда (классное руководство)	классное руководство	-
Итого:		6 105 387,02

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
77-12-89

28.10.2024

  
(подпись)

  
(подпись)

Л.А. Посадская  
(расшифровка подписи)

Рулева С.В.  
(расшифровка подписи)

