





Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	501 539,59	499 000,00	499 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 781 491,38	2 686 900,00	2 686 900,00	
Прочие работы, услуги	244	226	23 215 799,08	21 796 876,00	21 796 876,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	96 374,46	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	268 840,79	194 500,00	111 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-	-	
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 731 700,00	3 731 700,00	3 731 700,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	111	111			x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			x

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 Российской Федерации	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			30 731 280,35	29 047 176,00	29 047 176,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 г. № 14, ст. 1652; 2016, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 117-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г. № 28, ст. 4009)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			5 203 301,77	4 284 900,00	4 368 100,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	5 203 301,77	4 284 900,00	4 368 100,00	
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			25 527 978,58	24 762 276,00	24 679 076,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 615 716,00	6 919 876,00	6 836 676,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			6 615 716,00	6 919 876,00	6 836 676,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 912 262,58	17 842 400,00	17 842 400,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18 912 262,58	17 842 400,00	17 842 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			25 527 978,58	24 762 276,00	24 679 076,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			25 527 978,58	24 762 276,00	24 679 076,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

  
(подпись)

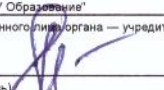
Е.Н. Шумилова  
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

Махнёва Е.А.  
(фамилия, инициалы)

771330  
(телефон)

от « 20 » марта 2024г. 2

СОГЛАСОВАНО	
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"	
(наименование должности уполномоченного лица/органа — учредителя)	
	
(подпись)	
от « 20 » марта 2024г. 2	
С.М. Хохлова (расшифровка подписи)	



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

МАДОУ "Детский сад № 102"

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	город	221 400,00	389 300,00	389 300,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	1 563 400,00	1 563 400,00	1 563 400,00
	город	-	-	-
		-	-	-
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	34 663 100,00	37 653 600,00	40 104 200,00
	область	7 385 600,00	7 404 700,00	7 404 700,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	280 000,00	285 000,00	285 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	913 500,00	913 500,00	913 500,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>		<b>45 027 000,00</b>	<b>48 209 500,00</b>	<b>50 660 100,00</b>

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания

Наименование расходов	Источник финансирования	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	-	-	-
	область	50 000,00	-	-
	область	20 000,00	-	-
	бассейн	5 000,00	-	-
	платные	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>		<b>75 000,00</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	Источник финансирования	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	66 800,00	117 500,00	117 500,00
	город	472 200,00	472 200,00	472 200,00
	город	-	-	-
	город	-	-	-
	область	10 483 300,00	11 371 300,00	12 111 400,00
	область	2 236 600,00	2 236 200,00	2 236 200,00
	бассейн	86 100,00	86 100,00	86 100,00
	платные	275 800,00	275 800,00	275 800,00
	благотвор.	-	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 213:</b>		<b>13 620 800,00</b>	<b>14 559 200,00</b>

**3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей**

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	1 243 601,00	1 585 600,00	1 585 600,00
Налог на имущество	город	341 999,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	-	-	-
Административные штрафы	город	-	-	-
Земельный налог	род. плата	-	-	-
Налог на имущество	род. плата	-	-	-
Земельный налог	платные	71 323,00	81 900,00	81 900,00
Налог на имущество	платные	10 577,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	-	-	-
		-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	1 000,00	-	-
	платные	-	-	-
Административные штрафы	платные	-	-	-
	бассейн	-	-	-
		-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	-	-	-
компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>1 688 500,00</b>	<b>1 667 500,00</b>	<b>1 667 500,00</b>

**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	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	54 200,00	54 200,00	137 400,00
	платные	-	-	-
	благотвор	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>		<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>137 400,00</b>

### 6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	город	2 577 500,00	2 577 500,00	2 577 500,00
Оплата электроэнергии		1 154 200,00	1 154 200,00	1 154 200,00
Подогрев воды		-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата присоса и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за присос и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		406 500,00	406 500,00	406 500,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		92 500,00	92 500,00	92 500,00
Оплата коммунальных услуг		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>		<b>4 230 700,00</b>	<b>4 230 700,00</b>	<b>4 230 700,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	48 000,00	48 000,00	48 000,00
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	60 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город	22 400,00	22 400,00	22 400,00
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	7 000,00	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город	765 000,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	город	373 900,00	326 100,00	326 100,00
	Водоканал	106 900,00	106 900,00	106 900,00
	Электросеть	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	Теплоэнергия	190 000,00	142 200,00	142 200,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город	686 400,00	686 400,00	686 400,00
Обслуживание бассейна	город	53 000,00	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 водопровода, 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)		165 000,00	165 000,00	165 000,00
Механизм уборки снега		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Ремонты	город	-	304 160,00	304 160,00
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор	-	-	-
Создание архитектурной доступности, оснащение специальным оборудованием.	иные цели	-	-	-
	иные цели	-	-	-
	иные цели	-	-	-
Спил деревьев		-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>		<b>2 430 540,00</b>	<b>2 686 900,00</b>	<b>2 686 900,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	город	66 576,00	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	-	-	-
<b>МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ</b>	город	163 200,00	211 000,00	211 000,00
Проведение специальной оценки условий труда	город	-	-	-
Обучение персонала	город	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город	-	-	-
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	город	-	-	-
Контроль за зданием	город	-	-	-
Единая цифровая информационная система	город	-	-	-



Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область	-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	1 026 800,00	1 026 800,00	1 026 800,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	-	-	-
	благотвор.	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги	платные	24 400,00	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		1 003 000,40	1 018 400,00	1 018 400,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.		266 327,36	-	-
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	-	-	-
	грант	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	иные цели	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели ЕЦИС (лицензия)	иные цели	-	-	-
МП "Укрепление МТБ" (проектные работы)	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задума!"	иные цели	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>3 654 803,76</b>	<b>3 407 276,00</b>	<b>3 407 276,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Оказание услуг по организации питания		330 300,00	330 300,00	330 300,00
Оказание услуг по организации питания	город	-	-	-
Оказание услуг по организации питания	город	120 800,00	120 800,00	120 800,00
Оказание услуг по организации питания	область	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	-	-	-
Родительская плата	род. плата	17 342 159,22	16 580 000,00	16 580 000,00
Питание сотрудников	платные	-	-	-
Оказание услуг по организации питания		-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 342:</b>		<b>19 151 759,22</b>	<b>18 389 600,00</b>	<b>18 389 600,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	-	-	-
Приобретение основных средств	город	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Офисная мебель	благотвор.	12 375,46	-	-
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение ЕЦИС	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение посуды инвентаря для пищеблоков	иные цели	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>		<b>26 375,46</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344

Наименование расходов	Источник финансирования	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	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	5 000,00	-	-
	благотвор.	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 344:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Мягкий инвентарь	платные	25 000,00	30 000,00	30 000,00
	благотвор.	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	83 200,00	83 200,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	благотвор.	0,14	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение посуды инвентаря для пищеблоков	грант	-	-	-
	иные цели	-	-	-

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата (педагогические работники)	область	2 574 798,84	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		-	-	-
Больничный лист		-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом		-	-	-
Заработная плата (прочие)		57 384,75	-	-
Начисления на оплату труда (прочие)		-	-	-
Больничный лист		15 632,13	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		80 135,01	-	-
Оплата сжемесичной абонентской платы и услуг междугородной связи		11 335,05	-	-
		-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки сувенирная продукция		3 698,34	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)		-	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)		80 973,89	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		20 243,47	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)	-	-	-	
	22 671,18	-	-	
Оказание услуг по организации питания (город)	18 952,68	-	-	
	88 790,37	-	-	
Заработная плата бассейн)	-	-	-	
Начисления на оплату труда (бассейн)	-	-	-	
Заработная плата (МОП)	24 935,79	-	-	
Начисления на оплату труда (МОП)	203,06	-	-	
Больничный лист	6 968,54	-	-	
Земельный налог	-	-	-	
Налог на имущество	-	-	-	
Штрафы	-	-	-	
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО	1 694,23	-	-	
Оплата водоснабжения, водоотведения	845,36	-	-	
ливневка	-	-	-	
Оплата теплоснабжения	-	-	-	
Оплата электроэнергии	-	-	-	
Т/о волоконна	12 966,74	-	-	
т/о электросеть	8 083,36	-	-	
т/о АПС и СОУЭ	4 000,00	-	-	
Дератизация	6 720,27	-	-	
Т/о домофон	700,00	-	-	
т/о видеонаблюдения	500,00	-	-	
т/о лифт	3 525,04	-	-	
Дворник	64 750,00	-	-	
	142 425,89	-	-	
Прочие услуги	107 260,08	-	-	
ЦСП	71 148,00	-	-	
Медицинские осмотры	12 922,00	-	-	
услуги диспетчера на обеспечение услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием	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	-	-	-	
Прочие услуги	9 196,00	-	-	
Компенсация за мелодмотр	город	-	-	
Основные средства	город	69 999,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы	-	-	-	
Мягкий инвентарь	город	-	-	
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	70 642,31	-	-
ЕЦИС	город	2 542,50	-	-
Доставка	город	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>3 598 524,88</b>	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
77-13-30

*(подпись)*  
*(подпись)*

Е.Н.Шумилова  
(расшифровка подписи)

Е.А.Махнева  
(расшифровка подписи)