



Инициалы
Директор МАОУ "СОШ № 17"
Инициалы должности (уполномоченного лица)
МАОУ "СОШ № 17"
Инициалы должности — руководителя (упреждения)
Т. И. Белякова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «27» апреля 2024 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитателя
Учреждение
Единица измерения: руб

Учреждение образования: мзрм г. Черноголовка

МАОУ "СОШ № 17"

Дата	Коды
27.04.2024	
по Сводному реестру	10300005
по Сводному реестру	605
по Сводному реестру	10300062
ИНН	502803043
КПП	502801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				2024 г. текущий финансовый год	2025 г. первый год планового периода	2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	к	а	2 086 871,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	а				
Доходы, всего	1000	к	100	72 295 450,44	72 711 536,67	74 780 860,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 705 061,00	63 666 041,00	66 157 363,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	61 673 732,00	62 668 041,00	65 130 163,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	к	130	1 031 349,00	1 027 200,00	1 027 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 378 906,44	8 815 497,67	8 423 497,67	
в том числе: целевые субсидии	1500	180	180	4 150,00	-	-	
прочие доходы, всего	1900	к	а	15 520,00	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1980	к	а	15 520,00	-	-	
прочие поступления, всего ⁵	1991	610	610	15 520,00	-	-	к
на них:							
Расходы, всего	2000	к	а	74 366 801,56	72 711 536,67	74 780 860,67	
в том числе:							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	к	41 167 236,65	41 189 726,00	42 949 598,00	к
Заработная плата		111	211	40 913 916,61	41 189 726,00	42 949 598,00	к
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	253 320,04	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	к	-	-	-	к
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	-	-	-	
Прочие работы и услуги		112	226	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	к	12 344 066,61	12 439 371,00	12 970 884,00	к
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 344 066,61	12 439 371,00	12 970 884,00	к
на иные выплаты работникам	2142	119	366	-	-	-	к
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	к	104 737,08	100 500,00	100 500,00	к
на них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 500,00	100 500,00	100 500,00	к
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	1 521,86	-	-	к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,74	-	-	к
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	297	2 714,48	-	-	к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	к	а	20 750 759,25	18 961 936,67	18 759 936,67	
в том числе:							
закупка товаров, работ и услуг	2640	244	к	18 027 584,97	16 343 936,67	16 121 936,67	
Услуги связи		244	221	55 704,07	26 900,00	57 100,00	
Транспортные услуги		244	222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223	216 146,29	216 100,00	216 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 940 043,47	2 650 740,00	2 650 740,00	
Прочие работы, услуги		244	226	12 984 361,12	11 781 601,00	11 596 801,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 637 436,00	1 424 867,67	1 424 867,67	
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	235 695,02	160 800,00	153 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	229	2 725 174,28	2 638 000,00	2 638 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	к				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407	к				к
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁷	3000	100	к				
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				к
прочие налоги, увеличивающие доход ⁹	3030	111	111				к
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	к	а	15 520,00	-	-	к
на них:							
	4010	610	610	15 520,00	-	-	к

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						2024 г. текущий финансовый год	2025 г. первый год планового периода	2026 г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к	к	13	20 750 759,25	18 961 936,67	18 759 936,67	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	к	к	к	2 959 024,84	2 847 900,00	2 875 200,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	к	к	к	2 959 024,84	2 847 900,00	2 875 200,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	к	к	к	17 791 734,61	16 134 036,67	15 884 736,67	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	к	к	15 781 101,75	14 614 536,67	14 365 236,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	к	к	к	15 781 101,75	14 614 536,67	14 365 236,67	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	к	к	2 010 632,86	1 519 500,00	1 519 500,00	
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	к	к	2 010 632,86	1 519 500,00	1 519 500,00	
2	иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	к	к	к				
3	иные по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к	к	к	17 791 734,61	16 134 036,67	15 884 736,67	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	к	к	17 791 734,61	16 134 036,67	15 884 736,67	

Руководитель учреждения
(подпись)

директор
(должность)
Рулеев С. В.
(расшифровка подписи)

Инициалы
(подпись)

Т. И. Белякова
(расшифровка)

77-12-89
(телефон)

27 апреля 2024 г.

Исполнитель: *Инициалы*
начальник отдела МАОУ "СОШ № 17" "Образование"
полномочия: *Инициалы*
подпись
27 апреля 2024 г.

С. М. Пешова
(расшифровка подписи)

НА 2024 финансовый год и плановый период
27.04.2024

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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	270 779,96	274 100,00	274 100,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город дотация	500 800,00	466 700,00	408 300,00
	классное руководство	2 905 100,00	2 905 100,00	2 912 300,00
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область педагоги	32 590 500,00	34 083 200,00	35 793 200,00
	область прочие	2 884 100,00	2 799 600,00	2 799 600,00
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	советники	461 788,00	461 788,00	378 337,00
	советники	19 241,00	19 241,00	203 721,00
Зарботная плата работникам (самбо)	город самбо	-	-	-
	область самбо	-	-	-
Зарботная плата	город СЗ	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	228 823,47	180 000,00	180 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		39 861 132,43	41 189 729,00	42 949 558,00

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, подлежащих возмещению	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	3 320,04	-	-
	область педагоги	200 000,00	-	-
	область прочие	50 000,00	-	-
	платные	-	-	-
	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		253 320,04	-	-

1.2.2. Расчет расходов по социальному обеспечению КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"

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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	область педагоги	-	-	-
	область прочие	-	-	-
	город	-	-	-
Итого по КОСГУ 264:		-	-	-

1.2.3. Расчет выплат по уходу за ребенком-инвалидом

Наименование расходов, подлежащих возмещению	Бюджет	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Отпуск по уходу за ребенком инвалидом	город	-	-	-
	область педагоги	-	-	-
	область прочие	-	-	-
	платные	-	-	-
	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		-	-	-

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	82 800,00	82 800,00	82 800,00
	город дотация	151 200,00	140 900,00	123 300,00
	классное руководство	877 300,00	877 300,00	879 500,00
	область педагоги	9 902 800,00	10 293 200,00	10 809 600,00
	область прочие	886 100,00	845 500,00	845 500,00
	советники	139 460,00	139 460,00	114 258,00
	советники	5 811,00	5 811,00	61 526,00
	город самбо	-	-	-
	область самбо	-	-	-
	город СЗ	-	-	-
	платные	54 400,00	54 400,00	54 400,00
благотворительность	-	-	-	
Итого по КОСГУ 213:		12 099 871,00	12 439 371,00	12 970 884,00

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов по выплате стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда КОСГУ 296 "Иные расходы"

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

Наименование расходов	Бюджет	текущий финансовый	первый год	второй год
		год	планового периода	планового периода
Выплата стипендий учащимся	платные	-		
Выплата стипендий учащимся	благотворительность	-		
Итого по КОСУ 296		-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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	96 600,00	96 600,00	96 600,00
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина	город	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду, пени	платные	-	-	-
Земельный налог, налог на имущество	платные	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Прочие налоги (госпошлина)	платные	-	-	-
Налог на имущество	платные	-	-	-
Итого по КОСГУ 291:		100 500,00	100 500,00	100 500,00

3.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

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
Уплата иных платежей	благотворительность	0,74	-	-
Итого по КОСГУ 292:		0,74	-	-

3.3. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

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
Пени	платные	2 714,48	-	-
Уплата иных платежей	благотворительность	-	-	-
Уплата иных платежей	город	-	-	-
Итого по КОСГУ 293:		2 714,48	-	-

3.4. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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
Штраф	платные	-	-	-
Штраф	платные	-	-	-
Штраф	благотворительность	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотворительность	-	-	-
Штраф	город	-	-	-
Итого по КОСГУ 295:		-	-	-

3.5. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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
Компенсация за задержку заработной платы	платные	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотворительность	-	-	-
Уплата иных платежей	город	-	-	-
Итого по КОСГУ 296:		-	-	-

3.6. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 265 "Пособие на погребение"

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 на погребение	область педагоги	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:		-	-	-

3.7. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 241 "Другие экономические санкции"

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
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления (за не целевое использование средств)	платные	-	-	-
	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 241:		-	-	-

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	-	-	-
	город	-	-	-
	область учебные расходы	-	-	-
	платные	-	-	-
	благотворительность	-	-	-
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-

4.2. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям 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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	город одаренные дети	-	-	-

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных прохождением медицинской комиссии	город	-		
	область учебные расходы	-		
	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 226		-	-	-

5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		-		
Итого по КОСГУ		-	-	-

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 учебные расходы	29 800,00	29 800,00	57 100,00
	платные	-		
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 221		29 800,00	29 800,00	57 100,00

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные 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
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок (иные цели)	город одаренные дети	-		
	платные	-		
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок (Работа по ОЗМ)	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 222		-	-	-

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 расходы, в том числе:				
Оплата теплоэнергии	город	1 574 300,00	1 574 300,00	1 574 300,00
Оплата электроэнергии	город	1 027 700,00	1 027 700,00	1 027 700,00
Коммунальные расходы, в том числе:				
Оплата теплоэнергии (подогрев воды), мероприятие по энергосбережению	город	-		
Оплата водоснабжения, водоотведения	город	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Прием и транспортировка сточных вод по сети дождевой канализации, оплата и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	53 800,00	53 800,00	53 800,00
Оплата теплоэнергии (подогрев воды)	город	-		
Оплата услуги промывки системы	город	-		
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	79 300,00	79 300,00	79 300,00
Оплата Водоснабжения, водоотведения, прием и транспортировка сточных вод, вывоз ТКО	платные	-		
Оплата теплоэнергии и электроэнергии	платные	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата теплоэнергии и электроэнергии	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 223		2 854 100,00	2 854 100,00	2 854 100,00

6.4. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

КОСГУ 227 "Иные расходы"

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
Иные расходы (штраф)	город	-		
Иные выплаты текущего характера организациям	платные	1 521,86		
Иные выплаты текущего характера организациям	благотворительность	-		
Иные расходы (страхование детей)	платные	-		
Иные расходы (страхование детей)	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 224		1 521,86	-	-

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
Расходы по содержанию имущества, в том числе:				
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	-		
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	город	-		
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	21 600,00	21 600,00	21 600,00
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
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	25 200,00		
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофон)	город	-		
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-		

Техобслуживание здания (Водоканал)

город

77 900,00

77 900,00

77 900,00

Техобслуживание здания (Электросеть)	город	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Техобслуживание здания (Теплоэнергия)	город	103 600,00	103 600,00	103 600,00
Фонари	город	14 600,00		
Уборка УИК	город	7 000,00		
Аутсорсинг (Уборка помещений и территорий)	город	2 401 800,00	2 205 000,00	2 205 000,00
Очистка кровли	город	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город	75 591,00	41 500,00	41 500,00
Поиск травы	город	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуживание лифтов, подъемников, ступенькоходов	город	-		
Обслуживание системы вентиляции	город	-		
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, периодические проверки, текущий ремонт объектов НФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) замена картриджа с заменой фотобара, техническое обслуживание оборудования, противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода), текущий ремонт помещений	платные	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Спил деревьев (ГБ)	субсидия на иные цели	-		
Текущий ремонт помещений, прочие работы услуги	благотворительность	406,50		
Итого по КОСГУ 225:		2 928 837,50	2 650 740,00	2 650 740,00

6.6 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:		176 501,00	205 701,00	205 701,00
Технический мониторинг АПС и СО	город	-		
Мониторинг СТС (Росгвардия)	город	69 801,00	69 801,00	69 801,00
Физическая охрана объекта	город	-		
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город	-		
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-		
Медицинские осмотры, спецоценка условий труда, обучение	город	106 700,00	135 900,00	135 900,00
Оплата услуг сторожа, гардеробщика	город	-		
Прочие услуги (социальный заказ)	социальный заказ	-		
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности (ЕЦИС)	город ЕЦИС	-		
Сопровождение справочно-правовой системы "Гарант", прочие услуги	область учебные расходы	-		
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область прочие	830 800,00	830 800,00	830 800,00
Программное обеспечение, прочие услуги	грант	-		
Программное обеспечение, прочие услуги	платные	761 062,66	765 300,00	765 300,00
Программное обеспечение, прочие услуги, питание детей в лагере	благотворительность	995 563,70	500 600,00	500 600,00
организация горячего питания за счет средств федерального бюджета	субсидия на иные цели	5 211 000,00	4 961 000,00	4 178 000,00
организация горячего питания за счет средств областного бюджета	субсидия на иные цели	1 557 000,00	1 654 000,00	2 249 000,00
организация горячего питания за счет средств городского бюджета	субсидия на иные цели	138 000,00	135 000,00	131 000,00
Приобретение основных средств в целях реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 №4070	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Прочие работы в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Оказание услуг по организации питания (город)	город питание	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Оказание услуг по организации питания (город ОБЗ)	город питание ОБЗ	215 800,00	215 800,00	215 800,00
Оказание услуг по организации питания (ЛНР, ДНР)	Город питание ЛНР, ДНР	20 000,00		
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	город питание	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Оказание услуг по организации питания (область ОБЗ)	область питание ОБЗ	863 400,00	863 400,00	863 400,00
Оказание услуг по организации питания (область-проживающие)	область питание ОБЗ	1 519 200,00	1 519 200,00	1 519 200,00
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
Итого по КОСГУ 226		12 429 127,36	11 791 601,00	11 599 601,00

6.7 Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 228 "Услуги, работы 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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 310		-	-	-

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
Оргтехника	область учебные расходы	-		
Приобретение основных средств	город	-		
Приобретение учебников (иные цели)	субсидия на иные цели	1 447 435,00	1 334 897,67	1 334 897,67
Приобретение основных средств для оборудования пищеблоков	субсидия на иные цели	-		
Приобретение основных средств в рамках организации финального этапа фестиваля-конкурса школьных театральных коллективов города Череповца "Тема"	субсидия на иные цели	-		
Приобретение основных средств в целях реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 №4070	субсидия на иные цели	-		

Госпитализация ребенка (наименование проекта) - успех каждого ребенка (наименование проекта) - успех каждого ребенка (наименование проекта) проект "Успех каждого ребенка" муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 №4070	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Приобретение основных средств в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Приобретение средств обучения, наглядных учебных и методических материалов по областной программе "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце"	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Основные средства для деятельности учреждения	платные	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотворительность	-		
Основные средства для деятельности учреждения (грант)	грант	-		
Итого по КОСГУ 310:		1 537 435,00	1 424 897,67	1 424 897,67

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
Лекарственные средства	платные	-		
Лекарственные средства	грант	-		
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 226 "Увеличение стоимости продуктов питания"

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
Родительская плата	платные	-		
Итого по КОСГУ 226:		-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных 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
ГСМ	город	-		
Приобретение стройматериалов в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
ГСМ	платные	-		
ГСМ	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 344:		-	-	-

6.12. 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 материалы	город	-		
Приобретение стройматериалов в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Строительные материалы	платные	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные материалы	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 344:		20 000,00	20 000,00	20 000,00

6.13. 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	-		
Мягкий инвентарь	область учебные расходы	-		
Приобретение мягкого инвентаря в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Мягкий инвентарь	платные	-		
Мягкий инвентарь	благотворительность	-		
Мягкий инвентарь	грант	-		
Итого по КОСГУ 345:		-	-	-

6.14. 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
Дезинфицирующие средства, хозтовары	город	72 900,00	72 900,00	72 900,00
Канцелярские товары	область учебные расходы	27 300,00	27 300,00	
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
Приобретение средств обучения, наглядных учебных и методических материалов по областной программе "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце"	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Приобретение основных средств в целях реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 №4070	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
	субсидия на иные цели	-		
Приобретение мягкого инвентаря в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Товары бытовой химии	благотворительность	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи (грант)	грант	-		
Итого по КОСГУ 346:		180 800,00	180 800,00	153 500,00

6.15. 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
МЗ для создания ОС	город	0,00		
ткань для пошива основных средств	благотворительность	-		
ткань для пошива основных средств	платные	-		
Итого по КОСГУ 347:		-	-	-

6.16. 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 почетных грамот, благодарственных писем, книг, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, светоотражатели	город	-		
	область учебные расходы	30 000,00	30 000,00	
Приобретение сувенирной продукции в рамках реализации городского конкурса "Твори, что задумал!"	субсидия на иные цели	-		
Работа общественно-значимых мероприятий	город одаренные дети	-		
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, книг, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, светоотражатели	платные	-		
	благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 349:		30 000,00	30 000,00	-

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Бюджет	Сумма
		текущий финансовый год
Оказание услуг по организации питания (область питание ОВЗ)	область питание ОВЗ	57 428,77
Зарботная плата (область педагоги)	область педагоги	97 993,21
Начисления на заработную плату (область педагоги)	область педагоги	-
Оплата больничного листа з/счт работодателя	область педагоги	-
Оплата по уходу за ребенком до 3-х лет	область педагоги	-
Оплата по уходу за ребенком-инвалидом	область педагоги	-
Зарботная плата (советники)	советники	3 951,66
Начисления на заработную плату (советники)	советники	935,60
Услуги связи (область)	область учебные расходы	25 904,07
Командировочные расходы (суточные)	область учебные расходы	-
Командировочные расходы (проезд, проживание)	область учебные расходы	-
передача права использования ПО	область учебные расходы	-
Приобретение основных средств	область учебные расходы	-
канцтовары	область учебные расходы	38 505,02
Аттестаты	область учебные расходы	-
Зарботная плата (область прочие)	область прочие	597 772,20
Начисления на заработную плату (область прочие)	область прочие	176 820,68
Оплата больничного листа з/счт работодателя	область прочие	-
Оплата по уходу за ребенком до 3-х лет	область прочие	-
Оплата по уходу за ребенком-инвалидом	область прочие	-
Бухгалтерские услуги (область)	область прочие	50 044,30
Оказание услуг по организации питания (область льготное питание)	область питание	300 656,40
Зарботная плата (город)	город	152 816,23
Начисления на заработную плату (город)	город	34 607,49
Оплата больничного листа за счет работодателя	город	-
Оплата больничного листа по уходу за ребенком	город	-
Транспортные услуги	город одаренные дети	-
Оплата теплоэнергии	город	-
Оплата электроэнергия	город	85 174,28
Оплата водоснабжения	город	-
Оплата энергосбережения	город	-
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	-
Оплата вывоза ТКО	город	46,29
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	город	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город	-
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 "ГЗНТЧС"	город	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофон)	город	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-
Техобслуживание здания (Водоканал)	город	3 825,00
Техобслуживание здания (Электросеть)	город	-
Техобслуживание здания (Теплоэнергия)	город	-
Аутсорсинг (Уборка помещений и территорий)	город	7 380,97
Уборка снега, наледи	город	-

Покос травы	город	-
Обслуживание лифтов, подъемников, ступенькоходов	город	-
Обслуживание системы вентиляции	город	-
Оказание услуг по организации питания (город)	город	30 845,00
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	город	14 312,20
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованных)	город	-
Оказание услуг по организации питания (город ЛНР, ДНР)	город	47 682,00
Технический мониторинг АПС и СО	город	-
Мониторинг СТС (Росгвардия)	город	1 661,00
Физическая охрана объекта	город	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	город	-
Медицинские осмотры, спецоценка условий труда, обучение	город	-
Оплата услуг сторожа, гардеробщика	город	61 164,09
ГПХ	город	-
ЕЦИС	город	1 440,00
Строительные материалы, сантехника	город	-
Антисептики, моющие средства, диспенсеры-школа	город	14 590,00
Приобретение основных средств	город	-
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	город одаренные дети	-
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	город	-
Штраф	город	-
Ложный вызов	город	-
Земельный налог	город	-
Заработная плата	город СЗ	-
Начисления на заработную плату	город СЗ	-
Прочие услуги	город СЗ	-
Заработная плата (классное руководство)	классное руководство	100 666,10
Начисления на заработную плату (классное руководство)	классное руководство	-
Заработная плата (советники)	советники	99 586,78
Начисления на заработную плату (советники)	советники	31 831,84
Итого		2 037 641,18

27.04.2024

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-89


(подпись)


(подпись)

Т.И. Башкатова
(расшифровка подписи)

Рудева С.В.
(расшифровка подписи)