



Утверждаю
Директор МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А. Алексеевой"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А. Алексеевой"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)
19 августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «19» августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Чернышков

по Свободному реестру

Учреждение

МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А. Алексеевой"

глава по БК

Единица измерения руб

по Свободному реестру

ИНН 3528062561

КПП 352801001

по ОКЕИ 383

Дата	КОДЫ
19.08.2024	19328805
	805
	19330666
	3528062561
	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	0001	x	x	9 255 290,19	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего	1000		100	50 861 929,57	70 467 200,00	73 382 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	50 000,00	-	-	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 375 610,57	69 606 600,00	72 522 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	34 698 210,57	63 453 900,00	66 369 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	130	13 677 400,00	6 152 700,00	6 152 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 436 319,00	860 600,00	860 600,00	
в том числе: целевые субсидии				40 000,00	-	-	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		2 396 319,00	860 600,00	860 600,00	
Расходы, всего	2000	x		60 117 219,76	70 467 200,00	73 382 700,00	
в том числе:	2100	x		44 567 916,54	58 194 000,00	61 109 500,00	x
в том числе:	2110	111	x	35 140 205,75	44 508 300,00	46 747 600,00	x
Заработная плата		111	211	34 975 178,20	44 508 300,00	46 747 600,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	165 027,56	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	165 936,00	244 000,00	244 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	4 200,00	2 100,00	2 100,00	
Прочие работы и услуги		112	226	161 736,00	241 900,00	241 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 261 774,78	13 441 700,00	14 117 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 261 774,78	13 441 700,00	14 117 900,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 079 066,68	891 800,00	891 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 072 400,00	891 800,00	891 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	6 666,68	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	427,86	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 470 236,54	11 381 400,00	11 381 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 379 036,41	5 153 800,00	5 153 800,00	
Услуги связи		244	221	95 915,51	6 000,00	6 000,00	
Транспортные услуги		244	222	162 900,00	91 300,00	91 300,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 140 527,84	344 400,00	344 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 542 060,04	3 230 900,00	3 230 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 985 805,70	1 107 900,00	1 107 900,00	
Иные расходы		244	227	5 141,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 620 692,36	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	190 000,00	95 000,00	95 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	521 694,16	148 300,00	148 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	114 300,00	30 000,00	30 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 091 200,13	6 227 600,00	6 227 600,00	
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ¹⁰	Сумма			за пределами планового периода
						2024 г. текущий	2025 г. первый год	2026 г. второй год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 470 236,54	11 381 400,00	11 381 400,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		x	2 350 943,28	3 444 100,00	3 444 100,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	2 350 943,28	3 444 100,00	3 444 100,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 119 293,26	7 937 300,00	7 937 300,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 919 102,70	3 415 700,00	3 415 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 919 102,70	3 415 700,00	3 415 700,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 200 190,56	4 521 600,00	4 521 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 200 190,56	4 521 600,00	4 521 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 119 293,26	7 937 300,00	7 937 300,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			12 119 293,26	7 937 300,00	7 937 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) Анпилова Т.В. (фамилия, инициалы) 77-13-34 (номер телефона) Л.В. Чебоксарова (расшифровка подписи)

19 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Специалист планово-экономического отдела МКУ ЦОУ Образование (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) А.В. Счастливая (расшифровка подписи)
19 августа 2024 г.

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата	Город педагоги	1 868 234,98	19 871 000,00	19 871 000,00
	Город прочие	1 026 373,72	5 892 500,00	5 892 500,00
	Социальный заказ	5 375 323,92		
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	Город педагоги дотация	11 790 200,00	14 070 000,00	16 309 300,00
	Город прочие дотация	2 673 326,86	2 899 800,00	2 899 800,00
	Иные цели педагоги	-		
	Иные цели прочие	-		
Город ММ	-			
Заработная плата из средств гранта	Грант	-		
Заработная плата из целевых средств	Благотворительность	253 773,31		
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	Платные услуги	4 160 979,80	1 775 000,00	1 775 000,00
Итого по КОСГУ 211		32 148 212,59	44 508 300,00	46 747 600,00

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	2024 г.	2025 г.	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 педагоги	33 193,50		
	Город прочие	10 726,28		
	Социальный заказ	96 658,38		
	Платные услуги	-		
Итого по КОСГУ 266		140 578,16	-	-

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	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 педагоги	572 700,00	6 001 000,00	6 001 000,00
	Город прочие	313 200,00	1 779 600,00	1 779 600,00
	Социальный заказ	521 247,26		
	Город педагоги дотация	3 560 600,00	4 249 200,00	4 925 400,00
	Город прочие дотация	864 573,14	875 800,00	875 800,00
	Иные цели педагоги	-		
	Иные цели прочие	-		
	Город ММ	-		
	Благотворительность	77 161,46		
	Платные услуги	2 592 073,70	536 100,00	536 100,00
Итого по КОСГУ 213		8 501 555,56	13 441 700,00	14 117 900,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог, налог на имущество	Город	711 200,00	711 200,00	711 200,00
Налог на транспортное средство	Город	-		
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	Город	-		
Земельный налог, налог на имущество	Платные услуги	361 200,00	180 600,00	180 600,00
Налог на транспортное средство	Платные услуги	-		
Итого по КОСГУ 291		1 072 400,00	891 800,00	891 800,00

3.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	Благотворительность	-		
Иные платежи	Платные услуги	-		
Итого по КОСГУ 292		-	-	-

3.3. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 293, 295

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пени СС К	Платные услуги	427,86		
Иные платежи	Платные услуги	-		
Иные платежи	Платные услуги	6 238,82		
Итого по КОСГУ 293		6 666,68	-	-

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	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	Город одаренные дети	4 200,00	2 100,00	2 100,00
	Платные услуги	-		
Итого по КОСГУ 212		4 200,00	2 100,00	2 100,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	Город одаренные дети	106 400,00	241 900,00	241 900,00
	Платные услуги	55 336,00		
Итого по КОСГУ 226		161 736,00	241 900,00	241 900,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг
6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	Город	23 250,00		
	Социальный заказ	46 000,00		
	Платные услуги	12 000,00	6 000,00	6 000,00
	Благотворительность	8 900,00		
	Грант	-		
Итого по КОСГУ 221		90 250,00	6 000,00	6 000,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	Город одаренные дети	92 600,00	13 000,00	13 000,00
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	64 300,00	78 300,00	78 300,00
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	Благотворительность	6 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 222		162 900,00	91 300,00	91 300,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Коммунальные платежи, в том числе	Город	1 364 100,00	3 099 700,00	3 099 700,00
Оплата теплотенергии	Город	1 132 666,00	2 066 500,00	2 066 500,00
Оплата электроэнергии	Город	231 434,00	1 033 200,00	1 033 200,00
Коммунальные платежи, в том числе	Город	95 600,00	344 400,00	344 400,00
Оплата водоснабжения, водоотведения	Город	20 700,00	160 700,00	160 700,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	Город	11 200,00	150 000,00	150 000,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Город	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Коммунальные платежи, в том числе	Социальный заказ	746 590,66	-	-
Оплата теплотенергии	Социальный заказ	609 588,09		
Оплата электроэнергии	Социальный заказ	137 002,57		
Коммунальные платежи, в том числе	Социальный заказ	31 000,00		
Оплата водоснабжения, водоотведения	Социальный заказ	13 192,51		
Оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	Социальный заказ	8 723,29		
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Социальный заказ	9 084,20		
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Платные услуги	1 000 000,00		
Оплата теплотенергии и электроэнергии	Платные услуги	1 955 800,00	3 127 900,00	3 127 900,00
Оплата электроэнергии	Благотворительность	-		
Итого по КОСГУ 223		5 193 090,66	6 572 000,00	6 572 000,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги по содержанию имущества, в том числе	Город	778 901,80	3 067 600,00	3 067 600,00
Техническое обслуживание зданий и сооружений	Город	116 362,44		
Техобслуживание пожарной сигнализации	Город	51 650,00		
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи и звещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса(ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	Город	34 320,00		
Испытание системы пожарной сигнализации	Город	10 920,00		
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	Город	2 792,15		
Взносы на капремонт	Город	4 601,73		
Уборка снега	Город	43 332,29		
покос травы	Город	-		
Очистка кровли	Город	11 500,00		
Содержание общедомового имущества	Город	112 950,45		
Содержание контейнерных площадок	Город	13 600,32		
Обслуживание техники, оборудования	Город	-		
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории	Город	376 872,42	3 067 600,00	3 067 600,00
Услуги по содержанию имущества, в том числе	Социальный заказ	430 960,53	-	-
Техническое обслуживание зданий и сооружений	Социальный заказ	30 000,00		
Техобслуживание пожарной сигнализации	Социальный заказ	16 500,00		
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи и звещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса(ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	Социальный заказ	-		
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	Социальный заказ	5 710,79		
Взносы на капремонт	Социальный заказ	-		
Содержание общедомового имущества	Социальный заказ	47 766,74		
Содержание контейнерных площадок	Социальный заказ	6 676,00		
Обслуживание техники, оборудования	Социальный заказ	-		
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории	Социальный заказ	324 307,00		
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	-		
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, периодические проверки, текущий ремонт объектов НФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров МФУ и пр.) заправка картриджа с заменой фотобара, техническое обслуживание оборудования, по техническому и аварийному обслуживанию, противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода), техническое обслуживание (ЖЭУ), текущий ремонт помещений	Платные услуги	126 600,00	63 300,00	63 300,00
Текущий ремонт помещений	Благотворительность	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Текущий ремонт помещений	Грант	1 000 000,00		
Итого по КОСГУ 225		2 536 462,33	3 230 900,00	3 230 900,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Прочие услуги, в том числе	Город	670 548,20		
Сторож, гардажробщик	Город	553 042,50		
Мониторинг СТС (Ростгвардия)	Город	91 765,70		
Технический мониторинг АПС и СО	Город	25 740,00		
Медицинские осмотры	Город	-		
Прочие услуги, в том числе	Социальный заказ	613 001,34		
Контроль над зданием	Социальный заказ	537 662,94		
Мониторинг СТС	Социальный заказ	66 758,40		
Технический мониторинг АПС и СО	Социальный заказ	8 580,00		
Медицинские осмотры	Социальный заказ	-		
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности	город	-		
Работа общественно-значимых мероприятий	Город одаренные дети	120 800,00	178 500,00	178 500,00
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	14 000,00		
Субсидии на иные цели (ЕЦНС)	Город	-		
Программное обеспечение СООТ, прочие услуги контроля над зданием гардажробщик, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Платные услуги	1 005 172,02	428 800,00	428 800,00
Программное обеспечение Microsoft Windows 7 питание детей в лагере	Благотворительность	1 552 191,02	500 600,00	500 600,00
Итого по КОСГУ 226		3 975 712,58	1 107 900,00	1 107 900,00

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 227 "Иные расходы"

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховка ТС детей	Платные услуги	-		
	Благотворительность	5 141,00		
Итого по КОСГУ 296		5 141,00	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 296 "Иные расходы"

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	Город одаренные дети	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	-	-	-
Итого по КОСГУ 296		-	-	-

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для детей творчества (школа)	Платные услуги	-		
Офисная мебель	Благотворительность	311 770,96	100 000,00	100 000,00
Средства гранта, приобретение основных средств	Грант	1 268 921,40		
Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях достижения результатов национального проекта "Образование", регионального проекта "Успех каждого ребенка" федеральный бюджет	Иные цели	-		
	Иные цели	-		
	Иные цели	-		
Субсидия на иные цели на закупку ноутбуков	Иные цели	40 000,00		
Итого по КОСГУ 310		1 620 692,36	100 000,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	Социальный заказ	-	-	-
Строительные материалы	Платные услуги	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Строительные материалы	Благотворительность	160 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого по КОСГУ 344		190 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	Платные услуги	-		
Мягкий инвентарь	Грант	-		
Итого по КОСГУ 345		-	-	-

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Бумага офисная	Город	-	-	-
Бумага офисная	Социальный заказ	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	Город одаренные дети	-		
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	-	78 300,00	78 300,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	Платные услуги	284 664,00		
Системные блоки	Благотворительность	225 958,16	70 000,00	70 000,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	Грант	11 072,00		
Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях достижения результатов национального проекта "Образование", регионального проекта "Успех каждого ребенка" федеральный бюджет		-		
		-		
		-		
Итого по КОСГУ 346		521 694,16	148 300,00	148 300,00

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

Наименование расходов	Бюджет	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Город	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Социальный заказ	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	Город одаренные дети	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	Город ММ	78 300,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Платные услуги	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Благотворительность	16 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Грант	-	-	-
Итого по КОСГУ 349		114 300,00	30 000,00	30 000,00

7. Расчет остатков 2023 года

Наименование расходов	Бюджет	Сумма остатка на 01.01.2024 г.
Оплата труда педагогов	Город педагоги	1 491 527,60
Начисления на выплаты по оплате труда педагогов	Город педагоги	42 235,62
Больничный лист	Город педагоги	200,00
Оплата труда прочих сотрудников	Город	336 192,14
Начисления на выплаты по оплате труда педагогов	Город	147 386,87
Оплата труда прочих сотрудников	Социальный заказ	999 245,87
Начисления на выплаты по оплате труда педагогов	Социальный заказ	570 596,73
Больничные листы	Социальный заказ	24 249,40
Услуги связи	Город	5 665,51
Оплата водоснабжения, водоотведение	Город	797,74
Оплата приема и транспортировки сточных вод	Город	10 286,37
Оплата вывоза ТКО	Город	2 843,53
Оплата водоснабжения, водоотведение	Социальный заказ	-
Оплата приема и транспортировки сточных вод	Социальный заказ	-
Оплата вывоза ТКО	Социальный заказ	-
Оплата теплоэнергии	Город	-
Оплата электроэнергии	Город	3 469,44
Оплата теплоэнергии	Социальный заказ	21 240,03
Оплата электроэнергии	Социальный заказ	-
Уборщики	Город	5 537,00
Услуги по содержанию имущества	Социальный заказ	60,71
Медицинские услуги, СОУ Г гигиеническое обучение, прочие услуги	Город	2 672,44
Прочие услуги	Город одаренные дети	0,12
Контроль над зданием	Социальный заказ	4 878,06
ЕДИС	Город	2 542,50
Работа общественно-значимых мероприятий (одаренные дети)	Город	-
Земельный налог, налог на имущество	Город	-
Итого		3 671 627,68

19.08.2024

Исполнитель

771334



(подпись)

Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Антипова Т.В.
(расшифровка подписи)