



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)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)  
от «31» декабря 2024 г.<sup>4</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А. Алексеевой"

Единица измерения: руб

| КОДЫ                |
|---------------------|
| Дата                |
| 31.12.2024          |
| по Сводному реестру |
| 19328805            |
| глава по БК         |
| 805                 |
| по Сводному реестру |
| 19330666            |
| ИНН                 |
| 3528062561          |
| КПП                 |
| 352801001           |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | 2024 г. текущий финансовый год | 2025 г. первый год планового периода | 2026 г. 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                              | 9 255 290,19                   | -                                    | -                                    | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                  | x                              | -                              | -                                    | -                                    | -                              |
| Доходы, всего                                                                                                                                                         | 1000       |                                                                    | 100                            | 59 661 838,47                  | 70 038 400,00                        | 72 953 900,00                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1100       | 120                                                                | 120                            | 77 900,00                      |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                                | 130                            | 56 045 747,01                  | 69 157 800,00                        | 72 073 300,00                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                                | 130                            | 41 471 850,98                  | 63 453 900,00                        | 66 369 400,00                        |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              |            | x                                                                  | 130                            | 14 573 896,03                  | 5 703 900,00                         | 5 703 900,00                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                                | 150                            | 3 538 191,46                   | 880 600,00                           | 880 600,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | 39 930,00                      | -                                    | -                                    |                                |
| прочие безвозмездные поступления                                                                                                                                      | 1430       | 150                                                                |                                | 3 498 261,46                   | 880 600,00                           | 880 600,00                           |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                                  |                                | 68 917 128,66                  | 70 038 400,00                        | 72 953 900,00                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 2100       | x                                                                  |                                | 52 774 656,49                  | 58 184 000,00                        | 61 109 500,00                        | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                                | x                              | 40 302 738,60                  | 44 508 300,00                        | 46 747 600,00                        | x                              |
| Заработная плата                                                                                                                                                      |            | 111                                                                | 211                            | 40 049 801,58                  | 44 508 300,00                        | 46 747 600,00                        | x                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |            | 111                                                                | 266                            | 252 937,02                     | -                                    | -                                    |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                                                | x                              | 111 946,80                     | 244 000,00                           | 244 000,00                           | x                              |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                               |            | 112                                                                | 212                            | 4 200,00                       | 2 100,00                             | 2 100,00                             |                                |
| Прочие работы и услуги                                                                                                                                                |            | 112                                                                | 226                            | 107 746,80                     | 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                              | 12 359 971,09                  | 13 441 700,00                        | 14 117 900,00                        | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                                | 213                            | 12 359 971,09                  | 13 441 700,00                        | 14 117 900,00                        | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         | 2300       | 850                                                                |                                | 743 273,47                     | 891 800,00                           | 891 800,00                           | x                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                    |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      | 2310       | 851                                                                | 291                            | 735 797,00                     | 891 800,00                           | 891 800,00                           | x                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах                                                                                                               | 2330       | 853                                                                | 292                            | 1,64                           | -                                    | -                                    | x                              |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                            |            | 853                                                                | 293                            | 1 236,01                       | -                                    | -                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                   |            | 853                                                                | 295                            | -                              | -                                    | -                                    | x                              |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                      |            | 853                                                                | 296                            | 6 238,82                       | -                                    | -                                    | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                          | 2600       | x                                                                  |                                | 15 399 198,70                  | 10 952 600,00                        | 10 952 600,00                        |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                 | 2640       | 244                                                                |                                | 12 008 370,03                  | 4 725 000,00                         | 4 725 000,00                         |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                          |            | 244                                                                | 221                            | 139 235,07                     | 6 000,00                             | 6 000,00                             |                                |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                   |            | 244                                                                | 222                            | 132 986,00                     | 91 300,00                            | 91 300,00                            |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                   |            | 244                                                                | 223                            | 220 527,64                     | 344 400,00                           | 344 400,00                           |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                |            | 244                                                                | 225                            | 2 578 299,62                   | 3 230 900,00                         | 3 230 900,00                         |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                 |            | 244                                                                | 226                            | 4 807 726,34                   | 679 100,00                           | 679 100,00                           |                                |
| Иные расходы                                                                                                                                                          |            | 244                                                                | 227                            | 5 012,96                       | -                                    | -                                    |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                 |            | 244                                                                | 310                            | 3 524 134,00                   | 100 000,00                           | 100 000,00                           |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                          |            | 244                                                                | 344                            | 30 000,00                      | 95 000,00                            | 95 000,00                            |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                      |            | 244                                                                | 346                            | 543 615,40                     | 148 300,00                           | 148 300,00                           |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                              |            | 244                                                                | 349                            | 26 833,00                      | 30 000,00                            | 30 000,00                            |                                |
| Закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                       | 2660       | 247                                                                | 223                            | 3 390 828,67                   | 6 227 600,00                         | 6 227 600,00                         |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                                                                    | 4000       | x                                                                  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                    |            |                    |                                |                                | 2024 г. текущий | 2025 г. первый год | 2026 г. второй год |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                  | 5                              | 6                              | 7               | 8                  | 9                  | 10                             |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                      | 260000     | x                  | 4.1                            | 4.2                            | 15 399 198,70   | 10 952 600,00      | 10 952 600,00      |                                |
| 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>            | 263000     | x                  |                                |                                | 3 750 591,38    | 6 578 000,00       | 6 578 000,00       |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 263200     | x                  | x                              | x                              | 3 750 591,38    | 6 578 000,00       | 6 578 000,00       |                                |
| 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> | 264000     | x                  |                                |                                | 11 648 607,32   | 4 374 600,00       | 4 374 600,00       |                                |
| 1.4.1   | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                       | 264100     | x                  |                                |                                | 4 121 353,09    | 3 415 700,00       | 3 415 700,00       |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 264120     | x                  |                                |                                | 4 121 353,09    | 3 415 700,00       | 3 415 700,00       |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 264500     | x                  |                                |                                | 7 527 254,23    | 958 900,00         | 958 900,00         |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 264520     | x                  |                                |                                | 7 527 254,23    | 958 900,00         | 958 900,00         |                                |
| 3.      | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 266000     | x                  |                                |                                | 11 648 607,32   | 4 374 600,00       | 4 374 600,00       | -                              |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                | 266100     | 2023               |                                |                                | 11 648 607,32   | 4 374 600,00       | 4 374 600,00       | -                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)  
Рудева С В  
(фамилия, инициалы)

77-12-89  
(телефон)

(подпись)

Л.В. Чебоксарова  
(расшифровка)

21 января 2025 г.

Согласовано  
Начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
(подпись)  
21 января 2025 г.  
С.М. Пешева  
(расшифровка подписи)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период  
21 января 2025 г.**

**МАОУ ДО "ДДЮТ"**

| Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бюджет                                 | 2024 г.                | 2025 г.                      | 2026 г.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                      | 3                      | 4                            | 5                            |
| <b>1. Расчет расходов на выплаты персоналу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                        |                              |                              |
| <b>1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                        |                              |                              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Город педагоги                         | 1 868 234,98           | 19 871 000,00                | 19 871 000,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город педагоги остатки прошлого года   | 1 491 527,60           |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город                                  | 936 635,78             | 5 892 500,00                 | 5 892 500,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город остатки прошлого года            | 336 192,14             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ                       | 6 674 985,52           |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ остатки прошлого года | 999 245,87             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город педагоги дотация                 | 12 932 157,62          | 14 070 000,00                | 16 309 300,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город прочие дотация                   | 2 951 672,93           | 2 899 800,00                 | 2 899 800,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Иные цели педагоги                     | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Иные цели прочие                       | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город массовые мероприятия             | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Грант                                  | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Благотворительность                    | 253 773,31             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Платные услуги                         | 11 605 375,83          | 1 775 000,00                 | 1 775 000,00                 |
| Итого по КОСГУ 211:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 40 049 801,58          | 44 508 300,00                | 46 747 600,00                |
| <b>1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                        |                              |                              |
| <b>1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или</b>                                                                                                                                                                                                     |                                        |                        |                              |                              |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы                                                                                                                                                                                                               | Город педагоги                         | 27 965,02              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город педагоги остатки прошлого года   | 200,00                 |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город                                  | 53 864,22              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ                       | 146 658,38             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ остатки прошлого года | 24 249,40              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Платные услуги                         | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 266:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 252 937,02             | -                            | -                            |
| <b>1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                        |                              |                              |
| 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 педагоги остатки прошлого года   | 42 235,62              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город                                  | 313 200,00             | 1 779 600,00                 | 1 779 600,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город остатки прошлого года            | 147 386,87             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ                       | 1 321 247,26           |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Социальный заказ остатки прошлого года | 570 596,73             |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город педагоги дотация                 | 4 397 642,38           | 4 249 200,00                 | 4 925 400,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город прочие дотация                   | 1 525 727,07           | 875 800,00                   | 875 800,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Иные цели педагоги                     | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Иные цели прочие                       | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Город массовые мероприятия             | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Благотворительность                    | 77 161,46              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Платные услуги                         | 3 392 073,70           | 536 100,00                   | 536 100,00                   |
| Итого по КОСГУ 213:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 12 359 971,09          | 13 441 700,00                | 14 117 900,00                |
| <b>2. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |                              |                              |
| <b>2.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                        |                              |                              |
| Земельный налог, налог на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Город налоги                           | 592 778,00             | 711 200,00                   | 711 200,00                   |
| Земельный налог, налог на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Город остатки прошлого года            | -                      |                              |                              |
| Налог на транспортное средство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Город налоги                           | -                      |                              |                              |
| Оплата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Город налоги                           | -                      |                              |                              |
| Земельный налог, налог на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Платные услуги                         | 143 019,00             | 180 600,00                   | 180 600,00                   |
| Налог на транспортное средство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Платные услуги                         | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 291:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 735 797,00             | 891 800,00                   | 891 800,00                   |
| <b>2.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        |                              |                              |
| Пени по налогам и сборам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Благотворительность                    | 1,64                   |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Платные услуги                         | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 292:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1,64                   | -                            | -                            |
| <b>2.3. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 293</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        |                              |                              |
| Пени ССК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Платные услуги                         | 1 236,01               |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Благотворительность                    | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 293:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1 236,01               | -                            | -                            |
| <b>2.4. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        |                              |                              |
| Штраф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Платные услуги                         | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Благотворительность                    | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 293:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | -                      | -                            | -                            |
| <b>2.5. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 296</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        |                              |                              |
| Компенсация за задержку заработной платы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Платные услуги                         | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Благотворительность                    | 6 238,82               |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 293:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 6 238,82               | -                            | -                            |
| <b>3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                        |                              |                              |
| <b>3.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"</b>                                                                                                                                                                                                        |                                        |                        |                              |                              |
| 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                     |
| <b>3.2. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |                              |                              |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками                                                                                                                                                                                                                                                                       | Город одаренные дети                   | 52 410,80              | 241 900,00                   | 241 900,00                   |

| Наименование расходов                                                                                                                                                     | Бюджет                                     | 2024 г.                | 2025 г.                      | 2026 г.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1                                                                                                                                                                         | 2                                          | 3                      | 4                            | 5                            |
| <b>4.5. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "</b>                                                                              |                                            |                        |                              |                              |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                                               | Город                                      | 912 815,66             |                              |                              |
| Сторож, гарднеробщик                                                                                                                                                      | Город                                      | 799 642,50             |                              |                              |
| Мониторинг СТС (Росгвардия)                                                                                                                                               | Город                                      | 102 448,16             |                              |                              |
| Технический мониторинг АПС и СО                                                                                                                                           | Город                                      | 10 725,00              |                              |                              |
| Медицинские осмотры, обучение                                                                                                                                             | Город                                      | -                      |                              |                              |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                                               | Город остатки прошлого года                | 2 672,44               |                              |                              |
| Сторож, гарднеробщик                                                                                                                                                      | Город остатки прошлого года                | 2 672,44               |                              |                              |
| Мониторинг СТС (Росгвардия)                                                                                                                                               | Город остатки прошлого года                | -                      |                              |                              |
| Технический мониторинг АПС и СО                                                                                                                                           | Город остатки прошлого года                | -                      |                              |                              |
| Медицинские осмотры, обучение                                                                                                                                             | Город остатки прошлого года                | -                      |                              |                              |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                                               | Социальный заказ                           | 1 197 499,07           |                              |                              |
| Контроль над зданием                                                                                                                                                      | Социальный заказ                           | 1 099 036,07           |                              |                              |
| Мониторинг СТС                                                                                                                                                            | Социальный заказ                           | 83 448,00              |                              |                              |
| Технический мониторинг АПС и СО                                                                                                                                           | Социальный заказ                           | 15 015,00              |                              |                              |
| Медицинские осмотры, обучение                                                                                                                                             | Социальный заказ                           | -                      |                              |                              |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                                               | Социальный заказ остатки прошлого года     | 4 878,06               |                              |                              |
| Контроль над зданием                                                                                                                                                      | Социальный заказ остатки прошлого года     | 4 878,06               |                              |                              |
| Мониторинг СТС                                                                                                                                                            | Социальный заказ остатки прошлого года     | -                      |                              |                              |
| Технический мониторинг АПС и СО                                                                                                                                           | Социальный заказ остатки прошлого года     | -                      |                              |                              |
| Медицинские осмотры, обучение                                                                                                                                             | Социальный заказ остатки прошлого года     | -                      |                              |                              |
| Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности                                                                                         | город ЕЦИС                                 | -                      |                              |                              |
| Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности                                                                                         | Город ЕЦИС остатки прошлого года           | 2 542,50               |                              |                              |
| Работа общественно-значимых мероприятий                                                                                                                                   | Город одаренные дети                       | 199 389,20             | 178 500,00                   | 178 500,00                   |
| Прочие услуги                                                                                                                                                             | Город одаренные дети остатки прошлого года | 0,12                   |                              |                              |
| Работа по массовым мероприятиям                                                                                                                                           | Город массовые мероприятия                 | 13 671,00              |                              |                              |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                                               | Платные услуги                             | 1 201 071,29           |                              |                              |
| Контроль над зданием                                                                                                                                                      | Платные услуги                             | -                      |                              |                              |
| Мониторинг СТС                                                                                                                                                            | Платные услуги                             | -                      |                              |                              |
| Технический мониторинг АПС и СО                                                                                                                                           | Платные услуги                             | -                      |                              |                              |
| Медицинские осмотры, обучение                                                                                                                                             | Платные услуги                             | 162 580,00             |                              |                              |
| Бухгалтерские услуги                                                                                                                                                      | Платные услуги                             | 383 992,10             |                              |                              |
| Экономические услуги                                                                                                                                                      | Платные услуги                             | 354 454,25             |                              |                              |
| Договора ГПХ                                                                                                                                                              | Платные услуги                             | 27 432,16              |                              |                              |
| Программные услуги (подключение к ЕЦИС, СБИС, хостинг)                                                                                                                    | Платные услуги                             | 8 400,00               |                              |                              |
| Прочие услуги (измерение освещенности)                                                                                                                                    | Платные услуги                             | 264 212,78             | 428 800,00                   | 428 800,00                   |
| Программное обеспечение Microsoft Windows 7, питание детей в лагере                                                                                                       | Благотворительность                        | 1 226 897,00           | 500 600,00                   | 500 600,00                   |
| Прочие услуги                                                                                                                                                             | Грант                                      | 46 290,00              |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 226:                                                                                                                                                       |                                            | 4 807 726,34           | 679 100,00                   | 679 100,00                   |
| <b>4.6. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 227 "Иные расходы"</b>                                                                                           |                                            |                        |                              |                              |
| Страховка ТС, детей                                                                                                                                                       | Платные услуги                             | -                      |                              |                              |
|                                                                                                                                                                           | Благотворительность                        | 5 012,96               |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 227:                                                                                                                                                       |                                            | 5 012,96               | -                            | -                            |
| <b>4.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>                                                                  |                                            |                        |                              |                              |
| Основные средства для деятельности учреждения                                                                                                                             | Платные услуги                             | 31 800,00              |                              |                              |
| Офисная мебель                                                                                                                                                            | Благотворительность                        | 214 352,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   |
| Средства гранта приобретение основных средств                                                                                                                             | Грант                                      | 3 238 052,00           |                              |                              |
| Субсидия на иные цели на закупку ноутбуков                                                                                                                                | Субсидия на иные цели                      | 39 930,00              |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 310:                                                                                                                                                       |                                            | 3 524 134,00           | 100 000,00                   | 100 000,00                   |
| <b>4.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b> |                                            |                        |                              |                              |
| Лекарственные средства                                                                                                                                                    |                                            | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 341:                                                                                                                                                       |                                            | -                      | -                            | -                            |
| <b>4.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"</b>                                                        |                                            |                        |                              |                              |
| Строительные материалы                                                                                                                                                    | Социальный заказ                           | -                      | -                            | -                            |
| Строительные материалы                                                                                                                                                    | Платные услуги                             | 30 000,00              | 15 000,00                    | 15 000,00                    |
| Строительные материалы                                                                                                                                                    | Благотворительность                        | -                      | 80 000,00                    | 80 000,00                    |
| Итого по КОСГУ 344:                                                                                                                                                       |                                            | 30 000,00              | 95 000,00                    | 95 000,00                    |
| <b>4.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>                                                     |                                            |                        |                              |                              |
| Мягкий инвентарь                                                                                                                                                          | Платные услуги                             | -                      |                              |                              |
| Мягкий инвентарь                                                                                                                                                          | Грант                                      | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 345:                                                                                                                                                       |                                            | -                      | -                            | -                            |
| <b>4.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>                                 |                                            |                        |                              |                              |
| Бумага офисная                                                                                                                                                            | Город                                      | -                      | -                            | -                            |
| Бумага офисная                                                                                                                                                            | Социальный заказ                           | -                      | -                            | -                            |
| Работа общественно-значимых мероприятий                                                                                                                                   | Город одаренные дети                       | -                      |                              |                              |
| Работа по массовым мероприятиям                                                                                                                                           | Город массовые мероприятия                 | 122 710,00             | 78 300,00                    | 78 300,00                    |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии                                                                         | Платные услуги                             | 274 664,00             |                              |                              |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии                                                                         | Благотворительность                        | 121 190,00             | 70 000,00                    | 70 000,00                    |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии                                                                         | Грант                                      | 25 051,40              |                              |                              |
| Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных                                                 | Субсидия на иные цели                      | -                      |                              |                              |
| Итого по КОСГУ 346:                                                                                                                                                       |                                            | 543 615,40             | 148 300,00                   | 148 300,00                   |

| Наименование расходов                                                                                                          | Бюджет                     | 2024 г.                | 2025 г.                      | 2026 г.                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                |                            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1                                                                                                                              | 2                          | 3                      | 4                            | 5                            |
| 4.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения" |                            |                        |                              |                              |
| 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 массовые мероприятия | 10 833,00              |                              |                              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                       | Платные услуги             | -                      |                              |                              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                       | Благотворительность        | -                      | 20 000,00                    | 20 000,00                    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                       | Грант                      | 16 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,00                    |
| Итого по КОСГУ 349:                                                                                                            |                            | 26 833,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    |

21.01.2025

Исполнитель  
77-12-89

  
(подпись)  
  
(подпись)

Л.В. Чебоксарова  
(расшифровка подписи)  
Рулева С.В.  
(расшифровка подписи)