

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 85"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 85"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.П.Вотрина
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от « 28 » декабря 2023г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 85"

КОДЫ	Дата
19328805	28.12.2023
805	по Сводному реестру глава по БК
193Я7292	по Сводному реестру
3528076420	ИНН
352801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	77 213 732	81 461 552	84 575 852	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	120	36 000	36 000	36 000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	77 177 732	81 425 552	84 539 852	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	77 177 732	81 425 552	84 539 852	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x		77 213 732	81 461 552	84 575 852	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 431 000	58 324 800	61 439 100	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	41 805 700	44 796 300	47 188 300	x
Заработная плата		111	211	41 805 700	44 796 300	47 188 300	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 625 300	13 528 500	14 250 800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 625 300	13 528 500	14 250 800	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		549 400	549 400	549 400	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	549 400	549 400	549 400	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 233 332	22 587 352	22 587 352	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 628 932	18 982 952	18 982 952	
Услуги связи		244	221	66 600	66 600	120 300	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	421 600	421 600	421 600	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 679 880	3 033 900	3 033 900	
Прочие работы, услуги		244	226	15 371 652	15 371 652	15 371 652	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	16 000	16 000	16 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	73 200	73 200	19 500	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 604 400	3 604 400	3 604 400	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			22 233 332	22 587 352	22 587 352	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 090 600	4 090 600	4 144 300	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 090 600	4 090 600	4 144 300	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			18 142 732	18 496 752	18 443 052	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 624 032	7 978 052	7 924 352	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 624 032	7 978 052	7 924 352	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 518 700	10 518 700	10 518 700	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 518 700	10 518 700	10 518 700	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 142 732	18 496 752	18 443 052	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			18 142 732	18 496 752	18 443 052	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.П.Вотрина
(расшифровка)

Исполнитель начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

771333
(телефон)

от « 28 » декабря 2023г.2

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

от « 28 » декабря 2023г.2

С.М.Хохлова
(расшифровка подписи)

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Заработная плата	город	159 900	281 200	281 200
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	1 129 300	1 129 300	1 129 300
Заработная плата-(самбо)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	33 882 200	36 752 300	39 144 300
Заработная плата-прочие	область	6 634 300	6 633 500	6 633 500
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-классное руководство	область			
Заработная плата-(самбо)	область			
Заработная плата	платные услуги	-	-	-
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		41 805 700	44 796 300	47 188 300
3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Страховые взносы-город	город	48 300	84 900	84 900
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	341 000	341 000	341 000
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	10 232 400	11 099 200	11 821 500
Страховые взносы-прочие	область	2 003 600	2 003 400	2 003 400
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	-	-	-
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		12 625 300	13 528 500	14 250 800
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог, налог на имущество	город	549 400	549 400	549 400
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 291:		549 400	549 400	549 400
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	66 600	66 600	120 300
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		66 600	66 600	120 300
10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				
Тепловая энергия	город	2 613 200	2 613 200	2 613 200
Электрическая энергия	город	989 200	989 200	989 200
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	297 800	297 800	297 800
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	123 800	123 800	123 800
Тепловая энергия	платные услуги	2 000	2 000	2 000
Итого по КОСГУ 223:		4 026 000	4 026 000	4 026 000
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	24 000	24 000	24 000
Стрелец-Мониторинг	город	17 280	17 280	17 280
Очистка кровли	город	120 000	120 000	120 000
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	16 300	16 300	16 300
Домофон	город	16 800	16 800	16 800
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	237 300	237 300	237 300
	Водоканал	77 800	77 800	77 800
	Электросеть	56 000	56 000	56 000
	Теплоэнергия	103 500	103 500	103 500

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	1 530 000	1 530 000	1 530 000
Стирка	город	426 700	426 700	426 700
Уборка снега(участки)	город	142 500	142 500	142 500
Механизированная уборка снега	город	83 000	83 000	83 000
Покос травы	город	66 000	66 000	66 000
Ремонты	город	-	354 020	354 020
Лифты	город	-	-	-
Периодические проверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		2 679 880	3 033 900	3 033 900
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	948 900	948 900	948 900
Росгвардия	город	133 152	133 152	133 152
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	200 700	200 700	200 700
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	919 900	919 900	919 900
Договор	платные услуги	900 700	900 700	900 700
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	46 900	46 900	46 900
Питание-город (льготные)	город	271 500	271 500	271 500
Питание-город (ОВЗ)	город	470 000	470 000	470 000
Питание-область	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	1 879 900	1 879 900	1 879 900
Родительская плата	платные услуги	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Итого по КОСГУ 226:		15 371 652	15 371 652	15 371 652
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	-	-	-
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		-	-	-
16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-
17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"				
Строительные материалы	платные услуги	16 000	16 000	16 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		16 000	16 000	16 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		-	-	-
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства, Расходы на реорганизацию учреждения	город	19 500	19 500	19 500
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	53 700	53 700	-
Бумага офисная	платные услуги	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		73 200	73 200	19 500
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Массовые мероприятия	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Приобретение аттестатов	область	-	-	-
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	-	-	-
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.П.Вотрина
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)