

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 109"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 109"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.Н.Цветкова
(расшифровка подписи)

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. Череповец

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 109"

КОДЫ	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19300127
ИНН	3828132233
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

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	42 424 616	44 408 976	45 787 276	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	120				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 424 616	44 408 976	45 787 276	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 424 616	44 408 976	45 787 276	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
Расходы, всего	2000	x		42 424 616	44 408 976	45 787 276	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 269 500	28 027 800	29 406 100	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20 176 200	21 526 700	22 585 300	x
Заработная плата		111	211	20 176 200	21 526 700	22 585 300	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 093 300	6 501 100	6 820 800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 093 300	6 501 100	6 820 800	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		120 500	120 500	120 500	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	120 500	120 500	120 500	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 034 616	16 260 676	16 260 676	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 739 616	13 965 676	13 965 676	
Услуги связи		244	221	60 200	60 200	119 300	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	321 600	321 600	321 600	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 711 340	1 937 400	1 937 400	
Прочие работы, услуги		244	226	11 565 276	11 565 276	11 565 276	
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	81 200	81 200	22 100	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 295 000	2 295 000	2 295 000	

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			16 034 616	16 260 676	16 260 676	
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			2 676 800	2 676 800	2 735 900	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 676 800	2 676 800	2 735 900	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			13 357 816	13 583 876	13 524 776	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 791 116	4 017 176	3 958 076	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 791 116	4 017 176	3 958 076	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 566 700	9 566 700	9 566 700	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 566 700	9 566 700	9 566 700	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 357 816	13 583 876	13 524 776	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 357 816	13 583 876	13 524 776	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.Н.Цветкова
(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	106 600	187 500	187 500
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	752 800	752 800	752 800
Заработная плата-(самбо)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	14 994 500	16 264 600	17 323 200
Заработная плата-прочие	область	4 322 300	4 321 800	4 321 800
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:		20 176 200	21 526 700	22 585 300
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	32 200	56 600	56 600
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	227 400	227 400	227 400
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	4 528 400	4 912 000	5 231 700
Страховые взносы-прочие	область	1 305 300	1 305 100	1 305 100
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:		6 093 300	6 501 100	6 820 800
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	111 800	111 800	111 800
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	8 700	8 700	8 700
Итого по КОСГУ 291:		120 500	120 500	120 500
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	60 200	60 200	119 300
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		60 200	60 200	119 300
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	1 376 100	1 376 100	1 376 100
Электрическая энергия	город	918 900	918 900	918 900
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	203 300	203 300	203 300
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	118 300	118 300	118 300
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		2 616 600	2 616 600	2 616 600
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	21 000	21 000	21 000
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	11 700	11 700	11 700
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	170 200	170 200	170 200
Водоканал		55 800	55 800	55 800
Электросеть		40 200	40 200	40 200
Теплоэнергия		74 200	74 200	74 200

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	765 000	765 000	765 000
Стирка	город	485 400	485 400	485 400
Уборка снега(участки)	город	82 500	82 500	82 500
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город	-	226 060	226 060
Лифты	город	-	-	-
Периодические проверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		1 711 340	1 937 400	1 937 400
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	813 400	813 400	813 400
Росгвардия	город	66 576	66 576	66 576
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	94 600	94 600	94 600
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	599 300	599 300	599 300
Договор	платные услуги	566 700	566 700	566 700
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	140 700	140 700	140 700
Питание-город (льготные)	город	135 800	135 800	135 800
Питание-город (ОВЗ)	город	29 600	29 600	29 600
Питание-область	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	118 600	118 600	118 600
Родительская плата	платные услуги	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Итого по КОСГУ 226:		11 565 276	11 565 276	11 565 276
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	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		-	-	-
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	22 100	22 100	22 100
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	59 100	59 100	-
Бумага офисная	платные услуги	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		81 200	81 200	22 100
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)

(подпись)

О.Н.Цветкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)