

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 109"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 109"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.Н.Цветкова

(расшифровка подписи)



декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от « 29 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³						Аналитиче- ский код ⁴	Сумма					
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ		СубКОСГУ	Меропри- ятие	Тип средств	на 2025г.		
												на 2023г. текущий год финансовый год	на 2024г.	
													первый год планового периода	второй год планового периода
1	2					3		4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x						x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						x						
Доходы, всего:	1000								40 485 700	42 132 800	43 629 400	-		
в том числе:														
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805	07	01									
в том числе:	1110													
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	01				40 485 700	42 132 800	43 629 400	-		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	01							-		
Город														
Область														
От приносящей доход деятельности														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного														
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805	07	01				31 585 700	33 232 800	34 729 400	-		
в том числе:	1310	140							6 315 000	6 340 600	6 367 200			
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		805	07	01				25 270 700	26 892 200	28 362 200			
в том числе:									8 900 000	8 900 000	8 900 000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										-		
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805	07	01									
6. Доходы от операций с активами, всего	1600	400												
прочие поступления, всего ⁶	1700	x												
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжк	1710	510										x		
Расходы, всего:	2000	x							40 485 700	42 132 800	43 629 400			
Город									6 315 000	6 340 600	6 367 200			
Область									25 270 700	26 892 200	28 362 200			
Иные цели									-	-	-			
Платные услуги, аренда, благотворительность									8 900 000	8 900 000	8 900 000			

[illegible]

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 109"

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Зарботная плата-город	город	253 100	294 000	335 300
Зарботная плата-город(дотация)	город	519 800	498 600	477 700
Зарботная плата-область	область-педагоги	14 675 800	15 895 500	17 045 800
	область-прочие	3 935 200	3 955 400	3 935 200
Зарботная плата	платные услуги	-	-	-
Зарботная плата	платные услуги-бассейн	-	-	-

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов, подлежащих возмещению		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
	город	-	-	-
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	область-педагоги	50 000	-	-
	область-прочие	20 000	-	-

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Страховые взносы-город	город	76 400	88 700	101 200
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	157 000	150 600	144 300
Страховые взносы-область	область-педагоги	4 432 100	4 854 600	5 205 900
	область-прочие	1 188 400	1 217 500	1 206 100
Страховые взносы	платные услуги	-	-	-
	платные услуги-бассейн	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	город	112 600	112 600	112 600
Налог на имущество	город	-	-	-

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Телефоны	область	59 600	59 600	119 300
	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Тепловая энергия	город	1 171 600	1 171 600	1 171 600
Электрическая энергия	город	844 300	844 300	844 300
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	231 000	231 000	231 000
Мусор(ТКО)	город	106 400	106 400	106 400
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	21 000	21 000	21 000
Стрелец-Мониторинг	город	7 800	7 800	7 800
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	36 900	36 900	36 900
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	217 900	217 900	217 900
	Водоканал	81 200	81 200	81 200
	Электросеть	81 200	81 200	81 200
	Теплоэнергия	55 500	55 500	55 500
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+уборщик+плотник+ уборка снега + покос травы	город	960 000	960 000	960 000
Стирка	город	471 700	471 700	471 700
Уборка снега	город	-	-	-
Покос травы	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
ЦСП	город	742 600	742 600	742 600
Ростгвардия	город	19 932	19 932	19 932
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	52 768	52 768	52 768
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	566 700	566 700	566 700
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Обучение	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	-	-	-
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Питание-город (мобилизованные)	город	49 200	49 200	49 200
Питание-город (льготные)	город	159 800	159 800	159 800
Питание-город (ОВЗ)	город	70 800	70 800	70 800
Питание-область (ОВЗ)	область	283 200	283 200	283 200
Родительская плата	платные услуги	8 900 000	8 900 000	8 900 000

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Строительные материалы	платные услуги	-	-	-
Строительные материалы (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Мягкий инвентарь	платные услуги	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-

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

Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Канцелярские товары, хозяйственные товары	область	59 700	59 700	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Системные блоки	платные услуги	-	-	-

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

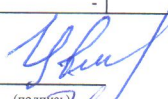
Наименование расходов		Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи	платные услуги	-	-	-
Хозяйственные товары	платные услуги(аренда)	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Исполнитель
77-74-77

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

О.Н.Цветкова
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)