

Утверждено
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 36"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 36"
(наименование органа — учреждения (учреждения))
И.В.Кругликова
(подпись) (расшифровка подписи)
26 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 № 36"

КОДЫ
Дата 28.12.2023
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328213
ИНН 3528076204
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	50 487 516	52 783 576	54 382 576	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	-	-	-	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 357 516	52 653 576	54 252 576	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	50 357 516	52 653 576	54 252 576	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	130 000	130 000	130 000	
Расходы, всего	2000	x		50 487 516	52 783 576	54 382 576	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 649 800	33 706 800	35 305 800	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	24 308 600	25 888 500	27 116 600	x
Заработная плата		111	211	24 308 600	25 888 500	27 116 600	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 341 200	7 818 300	8 189 200	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 341 200	7 818 300	8 189 200	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		230 000	230 000	230 000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 000	230 000	230 000	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 607 716	18 846 776	18 846 776	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 372 116	15 611 176	15 611 176	
Услуги связи		244	221	56 200	56 200	109 500	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	380 900	380 900	380 900	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 032 940	2 272 000	2 272 000	
Прочие работы, услуги		244	226	12 240 276	12 240 276	12 240 276	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	83 400	83 400	83 400	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	209 000	209 000	209 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	160 000	160 000	160 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	209 400	209 400	156 100	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 235 600	3 235 600	3 235 600	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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			18 607 716	18 846 776	18 846 776	
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			3 672 700	3 672 700	3 726 000	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 672 700	3 672 700	3 726 000	
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			14 935 016	15 174 076	15 120 776	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 168 916	4 407 976	4 354 676	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 168 916	4 407 976	4 354 676	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 766 100	10 766 100	10 766 100	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 766 100	10 766 100	10 766 100	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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			14 935 016	15 174 076	15 120 776	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			14 935 016	15 174 076	15 120 776	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.В.Кругликова
(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)

С.М.Хохлова
(расшифровка подписи)

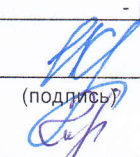
от « 28 » декабря 2023г.2

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	141 000	247 900	247 900
Заработная плата-город(дотация)	город-дотация	995 700	995 700	995 700
Заработная плата-(самбо)	город			
Заработная плата-педагоги	город			
Заработная плата-педагоги(дотация)	город			
Заработная плата-педагоги	область	17 395 800	18 869 400	20 097 500
Заработная плата-прочие	область	4 579 100	4 578 500	4 578 500
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-классное руководство	область			
Заработная плата-(самбо)	область			
Заработная плата	платные услуги	1 053 000	1 053 000	1 053 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	144 000	144 000	144 000
Итого по КОСГУ 211:		24 308 600	25 888 500	27 116 600
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	42 600	74 900	74 900
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	300 700	300 700	300 700
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	5 253 500	5 698 500	6 069 400
Страховые взносы-прочие	область	1 382 900	1 382 700	1 382 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	318 000	318 000	318 000
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	43 500	43 500	43 500
Итого по КОСГУ 213:		7 341 200	7 818 300	8 189 200
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	212 100	212 100	212 100
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	17 900	17 900	17 900
Итого по КОСГУ 291:		230 000	230 000	230 000
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	56 200	56 200	109 500
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		56 200	56 200	109 500
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	2 463 200	2 463 200	2 463 200
Электрическая энергия	город	772 400	772 400	772 400
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	290 000	290 000	290 000
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	90 900	90 900	90 900
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		3 616 500	3 616 500	3 616 500
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	33 600	33 600	33 600
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	13 000	13 000	13 000
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	189 400	189 400	189 400
Водоканал		62 100	62 100	62 100
Электросеть		44 700	44 700	44 700
Теплоэнергия		82 600	82 600	82 600

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	60 000	60 000	60 000
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	765 000	765 000	765 000
Стирка	город	462 200	462 200	462 200
Уборка снега(участки)	город	90 000	90 000	90 000
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город		239 060	239 060
Лифты	город	21 200	21 200	21 200
Периодические проверки	платные услуги		-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	223 000	223 000	223 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		2 032 940	2 272 000	2 272 000
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	650 700	650 700	650 700
Росгвардия	город	66 576	66 576	66 576
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	107 800	107 800	107 800
Обучение	город		-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город			
Одаренные дети(найм жилья)	город			
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	634 900	634 900	634 900
Договор	платные услуги	587 100	587 100	587 100
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	70 900	70 900	70 900
Питание-город (льготные)	город	97 400	97 400	97 400
Питание-город (ОВЗ)	город	131 300	131 300	131 300
Питание-область	область			
Питание-область (ОВЗ)	область	525 000	525 000	525 000
Родительская плата	платные услуги	9 368 600	9 368 600	9 368 600
Итого по КОСГУ 226:		12 240 276	12 240 276	12 240 276
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	83 400	83 400	83 400
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		83 400	83 400	83 400
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)	209 000	209 000	209 000
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		209 000	209 000	209 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	80 000	80 000	80 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	80 000	80 000	80 000
Итого по КОСГУ 345:		160 000	160 000	160 000
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства,				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	21 100	21 100	21 100
Одаренные дети	город			
Канцелярские товары	область	53 300	53 300	
Бумага офисная	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	35 000	35 000	35 000
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Итого по КОСГУ 346:		209 400	209 400	156 100
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:		-	-	-

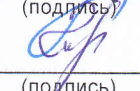
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
771333

(должность)
начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)



(подпись)

И.В.Кругликова
(расшифровка подписи)



(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)