



Л.П.Калинина
(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)¹
от « 28 » декабря 2023г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ Детский сад № 38"

КОДЫ	Дата
19328805	28.12.2023
805	по Сводному реестру глава по БК
19328327	по Сводному реестру
3528068860	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			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	47 670 216	50 174 276	52 032 476	
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	47 660 216	50 164 276	52 022 476	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	47 660 216	50 164 276	52 022 476	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 000	10 000	10 000	
Расходы, всего	2000	x		47 670 216	50 174 276	52 032 476	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 600 000	36 934 400	38 792 600	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	26 574 400	28 367 300	29 794 500	x
Зарплата		111	211	26 574 400	28 367 300	29 794 500	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 025 600	8 567 100	8 998 100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 025 600	8 567 100	8 998 100	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		238 300	238 300	238 300	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	238 300	238 300	238 300	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 831 916	13 001 576	13 001 576	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 992 916	11 162 576	11 162 576	
Услуги связи		244	221	69 300	69 300	87 200	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	216 200	216 200	216 200	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 304 740	1 474 400	1 474 400	
Прочие работы, услуги		244	226	8 922 776	8 922 776	8 922 776	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 000	30 000	30 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000	15 000	15 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000	10 000	10 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	274 900	274 900	267 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000	150 000	150 000	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 839 000	1 839 000	1 839 000	

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			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			12 831 916	13 001 576	13 001 576	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			2 124 500	2 124 500	2 142 400	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 124 500	2 124 500	2 142 400	
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			10 707 416	10 877 076	10 859 176	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 880 516	5 050 176	5 032 276	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 880 516	5 050 176	5 032 276	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 826 900	5 826 900	5 826 900	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 826 900	5 826 900	5 826 900	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 707 416	10 877 076	10 859 176	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			10 707 416	10 877 076	10 859 176	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Л.П.Калинина
(подпись)

Л.П.Калинина
(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 "Зарботная плата"				
Зарботная плата	город	106 600	187 500	187 500
Зарботная плата-город(дотация)	город-дотация	752 800	752 800	752 800
Зарботная плата-(самбо)	город			
Зарботная плата-педагоги	город			
Зарботная плата-педагоги(дотация)	город			
Зарботная плата-педагоги	область	20 216 100	21 928 600	23 355 800
Зарботная плата-прочие	область	4 065 400	4 064 900	4 064 900
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-классное руководство	область			
Зарботная плата-(самбо)	область			
Зарботная плата	платные услуги	1 433 500	1 433 500	1 433 500
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		26 574 400	28 367 300	29 794 500
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	6 105 300	6 622 500	7 053 500
Страховые взносы-прочие	область	1 227 800	1 227 700	1 227 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	432 900	432 900	432 900
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 025 600	8 567 100	8 998 100
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	203 300	203 300	203 300
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	35 000	35 000	35 000
Итого по КОСГУ 291:		238 300	238 300	238 300
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	69 300	69 300	87 200
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		69 300	69 300	87 200
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	1 335 000	1 335 000	1 335 000
Электрическая энергия	город	504 000	504 000	504 000
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	155 400	155 400	155 400
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	60 800	60 800	60 800
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		2 055 200	2 055 200	2 055 200
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	26 400	26 400	26 400
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	7 300	7 300	7 300
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	-	-	-
Тех.обслуживание здания в том числе	город	106 400	106 400	106 400
	Водоканал	34 900	34 900	34 900
	Электросеть	25 100	25 100	25 100
	Теплоэнергия	46 400	46 400	46 400

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	153 100	153 100	153 100
Уборка снега(участки)	город	75 000	75 000	75 000
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город	-	169 660	169 660
Лифты	город	-	-	-
Периодические поверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		1 304 740	1 474 400	1 474 400
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	542 200	542 200	542 200
Росгвардия	город	66 576	66 576	66 576
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	116 900	116 900	116 900
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	563 700	563 700	563 700
Договор	платные услуги	551 900	551 900	551 900
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	58 600	58 600	58 600
Питание-город (ОВЗ)	город	444 600	444 600	444 600
Питание-область	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	1 778 300	1 778 300	1 778 300
Родительская плата	платные услуги	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Итого по КОСГУ 226:		8 922 776	8 922 776	8 922 776
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	30 000	30 000	30 000
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		30 000	30 000	30 000
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	15 000	15 000	15 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		15 000	15 000	15 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		10 000	10 000	10 000
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства,	город	7 000	7 000	7 000
Расходы на реорганизацию учреждения	город	-	-	-
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	17 900	17 900	-
Бумага офисная	платные услуги	240 000	240 000	240 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 346:		274 900	274 900	257 000
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	150 000	150 000	150 000
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		150 000	150 000	150 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Л.П.Калинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)

(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)