



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 37"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 37"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.Б.Паутова
(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. Череповца
Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 28.12.2023
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 193D0000
ИНН 3528224558
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.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	53 034 048	55 650 028	57 316 228	
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	53 034 048	55 650 028	57 316 228	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	53 034 048	55 650 028	57 316 228	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
Расходы, всего	2000	x		53 034 048	55 650 028	57 316 228	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 809 500	34 947 100	36 613 300	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 199 300	26 841 100	28 120 800	x
Заработная плата		111	211	25 199 300	26 841 100	28 120 800	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 610 200	8 106 000	8 492 500	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 610 200	8 106 000	8 492 500	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		199 600	199 600	199 600	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 600	199 600	199 600	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 024 948	20 503 328	20 503 328	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 719 948	17 198 328	17 198 328	
Услуги связи		244	221	51 300	51 300	102 700	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	367 500	367 500	367 500	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 699 420	4 177 800	4 177 800	
Прочие работы, услуги		244	226	12 110 328	12 110 328	12 110 328	
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000	20 000	20 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000	200 000	200 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	271 400	271 400	220 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 305 000	3 305 000	3 305 000	

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			
						на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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			20 024 948	20 503 328	20 503 328	
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			3 723 800	3 723 800	3 775 200	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 723 800	3 723 800	3 775 200	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 301 148	16 779 528	16 728 128	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 590 448	7 068 828	7 017 428	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 590 448	7 068 828	7 017 428	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 710 700	9 710 700	9 710 700	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 710 700	9 710 700	9 710 700	
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			16 301 148	16 779 528	16 728 128	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			16 301 148	16 779 528	16 728 128	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)
от « 28 » декабря 2023г.2
заведующий
(должность)
Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)
771333
(телефон)
И.Б.Паутова
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО

Экономист МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

от « 28 » декабря 2023г.2

С.М.Хохлова

(расшифровка подписи)

ОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период		МАДОУ"Детский сад № 37"		
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	18 126 700	19 662 200	20 941 900
Заработная плата-прочие	область	4 835 900	4 835 300	4 835 300
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-педагоги-советники	область			
Заработная плата-классное руководство	область			
Заработная плата-(самбо)	область			
Заработная плата	платные услуги	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Заработная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		25 199 300	26 841 100	28 120 800
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	5 474 300	5 938 000	6 324 500
Страховые взносы-прочие	область	1 460 400	1 460 200	1 460 200
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	332 200	332 200	332 200
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		7 610 200	8 106 000	8 492 500
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог,налог на имущество	город	149 600	149 600	149 600
Земельный налог,налог на имущество	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Итого по КОСГУ 291:		199 600	199 600	199 600
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	51 300	51 300	102 700
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		51 300	51 300	102 700
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	1 606 700	1 606 700	1 606 700
Электрическая энергия	город	1 698 300	1 698 300	1 698 300
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	233 300	233 300	233 300
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	134 200	134 200	134 200
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		3 672 500	3 672 500	3 672 500
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	25 920	25 920	25 920
Очистка кровли	город	180 000	180 000	180 000
Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка территории	город	12 500	12 500	12 500
Домофон	город	25 200	25 200	25 200
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	108 000	108 000	108 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	181 300	181 300	181 300
Водоканал		59 400	59 400	59 400
Электросеть		42 800	42 800	42 800
Теплоэнергия		79 100	79 100	79 100

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	2 295 000	2 295 000	2 295 000
Стирка	город	439 100	439 100	439 100
Уборка снега(участки)	город	97 500	97 500	97 500
Механизированная уборка снега	город	124 500	124 500	124 500
Покос травы	город	99 000	99 000	99 000
Ремонты	город	-	478 380	478 380
Лифты	город	-	-	-
Периодические проверки	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	77 800	77 800	77 800
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		3 699 420	4 177 800	4 177 800
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город	1 192 900	1 192 900	1 192 900
Росгвардия	город	199 728	199 728	199 728
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	114 400	114 400	114 400
Обучение	город	-	-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город	-	-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город	-	-	-
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	670 500	670 500	670 500
Договор	платные услуги	612 900	612 900	612 900
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	226 900	226 900	226 900
Питание-город (льготные)	город	48 400	48 400	48 400
Питание-город (ОВЗ)	город	88 900	88 900	88 900
Питание-область	область	-	-	-
Питание-область (ОВЗ)	область	355 700	355 700	355 700
Родительская плата	платные услуги	8 600 000	8 600 000	8 600 000
Итого по КОСГУ 226:		12 110 328	12 110 328	12 110 328
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 строительных материалов"				
Строительные материалы	платные услуги	20 000	20 000	20 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		20 000	20 000	20 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		200 000	200 000	200 000
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства, Расходы на реорганизацию учреждения	город	20 000	20 000	20 000
Одаренные дети	город	-	-	-
Канцелярские товары	область	51 400	51 400	-
Бумага офисная	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		271 400	271 400	220 000
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	-	-	-
Приобретение	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
771333

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

(подпись)
(подпись)

И.Б.Паутова
(расшифровка подписи)
О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)