

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 122"  
(наименование должности уполномоченного лица)



МАДОУ "Детский сад № 122"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))

С. В. Крючкова  
(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 122"

КОДЫ	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	193У1448
ИНН	3528076677
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	50 358 116	52 977 176	54 869 776	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	120	120	40 000	40 000	40 000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 318 116	52 937 176	54 829 776	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	50 318 116	52 937 176	54 829 776	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
Расходы, всего	2000	x		50 358 116	52 977 176	54 869 776	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 299 800	37 683 700	39 576 300	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	27 112 000	28 943 000	30 396 600	x
Заработная плата		111	211	27 112 000	28 943 000	30 396 600	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 187 800	8 740 700	9 179 700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 187 800	8 740 700	9 179 700	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		259 500	259 500	259 500	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	259 500	259 500	259 500	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 798 816	15 033 976	15 033 976	
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244		12 810 816	13 045 976	13 045 976	
услуги связи		244	221	47 100	47 100	70 200	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	255 600	255 600	255 600	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 780 140	2 015 300	2 015 300	
Прочие работы, услуги		244	226	10 220 176	10 220 176	10 220 176	
увеличение стоимости основных средств		244	310	67 400	67 400		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	180 000	180 000	180 000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000	50 000	50 000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	210 400	210 400	187 300	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 988 000	1 988 000	1 988 000	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4 1	4 2	14 798 816	15 033 976	15 033 976	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			2 288 700	2 288 700	2 311 800	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 288 700	2 288 700	2 311 800	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			12 510 116	12 745 276	12 722 176	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 739 916	5 975 076	5 951 976	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			5 739 916	5 975 076	5 951 976	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 770 200	6 770 200	6 770 200	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 770 200	6 770 200	6 770 200	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	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			12 510 116	12 745 276	12 722 176	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 510 116	12 745 276	12 722 176	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

С. В. Крючкова  
(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
<b>1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата"</b>				
Зарботная плата	город	115 200	202 600	202 600
Зарботная плата-город( дотация )	город-дотация	813 600	813 600	813 600
Зарботная плата-(самбо)	город			
Зарботная плата-педагоги	город			
Зарботная плата-педагоги( дотация )	город			
Зарботная плата-педагоги	область	20 590 500	22 334 700	23 788 300
Зарботная плата-прочие	область	5 092 700	5 092 100	5 092 100
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-классное руководство	область			
Зарботная плата-(самбо)	область			
Зарботная плата	платные услуги	300 000	300 000	300 000
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	200 000	200 000	200 000
Итого по КОСГУ 211:		27 112 000	28 943 000	30 396 600
<b>3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"</b>				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
<b>4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>				
Страховые взносы-город	город	34 800	61 200	61 200
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	245 700	245 700	245 700
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	6 218 300	6 745 000	7 184 000
Страховые взносы-прочие	область	1 538 000	1 537 800	1 537 800
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	90 600	90 600	90 600
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	60 400	60 400	60 400
Итого по КОСГУ 213:		8 187 800	8 740 700	9 179 700
<b>6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>				
Земельный налог, налог на имущество	город	254 200	254 200	254 200
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	5 300	5 300	5 300
Итого по КОСГУ 291:		259 500	259 500	259 500
<b>9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>				
Телефоны	область	47 100	47 100	70 200
Телефоны	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		47 100	47 100	70 200
<b>10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"</b>				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
<b>11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>				
Тепловая энергия	город	1 410 800	1 410 800	1 410 800
Электрическая энергия	город	575 200	575 200	575 200
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	190 700	190 700	190 700
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	64 900	64 900	64 900
Тепловая энергия	платные услуги	2 000	2 000	2 000
Итого по КОСГУ 223:		2 243 600	2 243 600	2 243 600
<b>13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	204 500	204 500	204 500
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	12 900	12 900	12 900
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	36 000	36 000	36 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	187 800	187 800	187 800
	Водоканал	61 600	61 600	61 600
	Электросеть	44 300	44 300	44 300
	Теплоэнергия	81 900	81 900	81 900



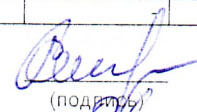
Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
Лабораторные исследования в бассейне	город	60 000	60 000	60 000
Охрана территории+сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.+вахтер	город	765 000	765 000	765 000
Стирка	город	230 800	230 800	230 800
Уборка снега(участки)	город	97 500	97 500	97 500
Механизированная уборка снега	город	41 500	41 500	41 500
Покос травы	город	33 000	33 000	33 000
Ремонты	город		235 160	235 160
Лифты	город	34 100	34 100	34 100
Периодические поверки	платные услуги		-	-
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги	-	-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		1 780 140	2 015 300	2 015 300
<b>14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "</b>				
ЦСП	город	542 200	542 200	542 200
Росгвардия	город	66 576	66 576	66 576
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	132 500	132 500	132 500
Обучение	город		-	-
Одаренные дети(оплата жюри)	город			
Одаренные дети(найм жилья)	город			
Обучение	область	-	-	-
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область	706 100	706 100	706 100
Договор	платные услуги	720 800	720 800	720 800
Программное обеспечение	платные услуги	-	-	-
Питание-город (мобилизованные)	город	-	-	-
Питание-город (льготные)	город	195 600	195 600	195 600
Питание-город (ОВЗ)	город	457 300	457 300	457 300
Питание-область	область			
Питание-область (ОВЗ)	область	1 829 100	1 829 100	1 829 100
Родительская плата	платные услуги	5 570 000	5 570 000	5 570 000
Итого по КОСГУ 226:		10 220 176	10 220 176	10 220 176
<b>15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	67 400	67 400	67 400
Офисная мебель	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		67 400	67 400	67 400
<b>16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
Лекарственные средства	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-
<b>17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"</b>				
Строительные материалы	платные услуги	180 000	180 000	180 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		180 000	180 000	180 000
<b>18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>				
Мягкий инвентарь	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		50 000	50 000	50 000
<b>19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>				
Дезинфицирующие средства,				
Расходы на реорганизацию учреждения	город	7 300	7 300	7 300
Одаренные дети	город			
Канцелярские товары	область	23 100	23 100	
Бумага офисная	платные услуги	180 000	180 000	180 000
Хозяйственные товары	платные услуги(бассейн)	-	-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		210 400	210 400	187 300
<b>20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"</b>				
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)

Исполнитель  
771333

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование  
(должность)

  
(подпись)

С.В.Крючкова  
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова  
(расшифровка подписи)