

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 75"

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 75"

Т.М.Русинова
(расшифровка подписи)



29 декабря 2022г.

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

от « 29 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 75"

КОДЫ
Дата 29.12.2022
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 30640
ИНН 3528076282
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				за пределами планового периода
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
											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											59 581 700	61 858 200	63 938 300			
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							59 581 700	61 858 200	63 938 300			
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												47 401 500	49 678 000	51 758 100			
Область												13 665 300	13 708 100	13 752 300			
От приносящей доход деятельности												33 736 200	35 969 900	38 005 800			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного	1220	130	140	805	07	01											
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:	1310											12 180 200	12 180 200	12 180 200			
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		805	07	01												
в том числе:																	
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 задолженности	1710	510														x	
Расходы, всего:	2000	x															
Город												59 581 700	61 858 200	63 938 300			
Область												13 665 300	13 708 100	13 752 300			
Иные цели												33 736 200	35 969 900	38 005 800			
Платные услуги, аренда, благотворительность												12 180 200	12 180 200	12 180 200			

наименование	код	вид расходов	код главы	раздел	подраздел	цср	косту	субкосту	мероприятие	тип средств	сний код	сумма				за пределами планового периода
												на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
приобретение основных средств																
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	00 0 00 00000		310			02 01 02		150 000	150 000	150 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							341									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344					105 000	105 000	105 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346					98 500	98 500	98 500		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349									
прочие работы, услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110		226			02 01 01		10 900 000	10 900 000	10 900 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	00 0 00 00000		345			02 01 01						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346									
услуги по содержанию имущества							225									
приобретение основных средств							310									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	07	01	00 0 00 00000		345			02 02 01						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349									
коммунальные услуги						01 1 02 00110						3 932 700	3 932 700			
коммунальные услуги						31 1 02 00110										
коммунальные услуги						01 1 02 00110										
коммунальные услуги	2660	247	805	07	01		223			05 05 05						
коммунальные услуги						01 1 02 00110										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2026г. третий год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	260000	x	23 627 900	23 627 900	23 627 900		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	x	4 447 900	4 447 900	4 523 900		
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263000	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	x	4 447 900	4 447 900	4 523 900		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	264000	x	19 180 000	19 180 000	19 104 000		
1.4.1	в том числе:	264100	x	7 136 500	7 136 500	7 060 500		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	7 136 500	7 136 500	7 060 500		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	12 043 500	12 043 500	12 043 500		
1.4.5.1	в том числе:	264510	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264520	x	12 043 500	12 043 500	12 043 500		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	7 136 500	7 136 500	7 060 500		
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266100	x	7 136 500	7 136 500	7 060 500		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
начальник отдела МКУ "ЛОУ Образование"
(должность)

« 29 декабря 2022г.

Сотласовано
Экономист МКУ "ЛОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С. М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 29 декабря 2022г.

Чистякова О.В.
(должность)
(фамилия, инициалы)

777477
(телефон)

(подпись)

Т. М. Русина
(расшифровка подписи)

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

МАДОУ "Детский сад № 75"

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная 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
Заработная плата-город	город	421 700	489 900	558 700
Заработная плата-город(дотация)	город	866 400	831 100	796 200
Заработная плата-область	область-педагоги	20 281 200	21 966 700	23 556 400
Заработная плата	область-прочие	4 706 600	4 730 800	4 706 600
Заработная плата	платные услуги	105 000	105 000	105 000
Заработная 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	город	-	-	-
	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	127 400	148 000	168 800
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	261 600	250 900	240 400
Страховые взносы-область	область-педагоги	6 124 900	6 688 100	7 172 100
	область-прочие	1 421 400	1 452 200	1 438 600
Страховые взносы	платные услуги	31 700	31 700	31 700
	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	218 600	218 600	218 600
Налог на имущество	город	1 317 300	1 317 300	1 317 300

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	46 200	46 200	122 200
	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	2 384 300	2 384 300	2 384 300
Электрическая энергия	город	1 548 400	1 548 400	1 548 400
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	357 600	357 600	357 600
Мусор(ТКО)	город	111 400	111 400	111 400
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	70 800	70 800	70 800
Стрелец-Мониторинг	город	23 400	23 400	23 400
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	55 100	55 100	55 100
Домофон	город	25 200	25 200	25 200
Вентиляция	город	54 000	54 000	54 000
Тех.обслуживание здания в том числе	город	325 800	325 800	325 800
	Водоканал	121 400	121 400	121 400
	Электросеть	121 400	121 400	121 400
	Теплоэнергия	83 000	83 000	83 000
Лабораторные исследования в бассейне	город	-	-	-
Сторож+дворник+уборщик+плотник+ уборка снега + покос травы	город	2 880 000	2 880 000	2 880 000
Стирка	город	630 800	630 800	630 800
Уборка снега	город	-	-	-
Покос травы	город	-	-	-
Текущий ремонт объектов НФА, заправка картриджей, тех.обслуживание оборудования	платные услуги	20 000	20 000	20 000

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	1 584 200	1 584 200	1 584 200
Росгвардия	город	59 796	59 796	59 796
Медицинские осмотры, обучение, соут, санминимум	город	72 104	72 104	72 104
Финансовое обслуживание (ФБЦ, ЦОУ)	область	677 400	677 400	677 400
Программное обеспечение	платные услуги	770 000	770 000	770 000
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	150 000	150 000	150 000
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	122 700	122 700	122 700
Питание-город (льготные)	город	63 600	63 600	63 600
Питание-город (ОВЗ)	город	83 100	83 100	83 100
Питание-область (ОВЗ)	область	332 500	332 500	332 500
Родительская плата	платные услуги	10 900 000	10 900 000	10 900 000

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	105 000	105 000	105 000
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	76 000	76 000	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары	платные услуги	98 500	98 500	98 500
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)

Исполнитель
77-74-77

заведующий
(должность)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Т.М.Русинова
(расшифровка подписи)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)